

COMUNE DI MONTEVAGO

ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO

2022

USCITE

| | | |
|------------------|---|---|
| Missione | 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| Programma | 1 | Organi istituzionali |
| Titolo | 1 | Spese correnti |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|--------------------------|------------|--------|---|----------------------|----|------------|---------------------|
| 80 | | | Consulenze per Organi istituzionali | 01.01-1.03.02.01.008 | | | 2.000,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 1 | 10-01-2019 | | Conferimento incarico a tempo determinato al dott. Marco Guccione nato a Palermo il 18 settembre 1971 - quale esperto del Sindaco ai sensi dell'art. 14 della L.R. 7/92 e s.m.i. per prestazioni riguardanti presentazione di progetti anno 2019. | 1 | 1 | 10-01-2019 | 2.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | 2.000,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 2.000,00 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|------------|--------|---|---------------------------------|----|------------|---------------------|
| 90 | | | Nomina componente nucleo di valutazione | 01.01-1.03.02.01.008 | | | 3.500,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 511 | 19-12-2022 | | NOMINA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA, PER IL TRIENNIO 19.12.2022 - 19.12.2025: IMPEGNO SOMMA | 68 | 68 | 19-12-2022 | 124,67 |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | 124,67 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 124,67 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|------------|--------|---|--------------------------|----|------------|---------------------|
| 100 | | | Compensi e rimborsi al Revisore dei Conti A | 01.01-1.03.02.01.008 | | | 6.292,83 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 486 | 17-11-2020 | | NOMINA DEL REVISORE UNICO DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2020/2023: APPROVAZIONE DISCIPLINARE DINCARICO E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO - IMPEGNO SOMMA PER SPESE DI VIAGGIO | 66 | 66 | 16-11-2020 | 848,32 |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2021 | | | 848,32 |
| 485 | 17-11-2020 | | NOMINA DEL REVISORE UNICO DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2020/2023: APPROVAZIONE DISCIPLINARE DINCARICO E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO - IMPEGNO SOMMA PER COMPENSO ED ONERI | 66 | 66 | 16-11-2020 | 5.056,91 |
| 486 | 17-11-2020 | | NOMINA DEL REVISORE UNICO DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2020/2023: APPROVAZIONE DISCIPLINARE DINCARICO E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO - IMPEGNO SOMMA PER SPESE DI VIAGGIO | 66 | 66 | 16-11-2020 | 1.843,00 |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | 6.899,91 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 3

| | |
|------------------------|-----------------|
| TOTALE CAPITOLO | 7.748,23 |
|------------------------|-----------------|

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|--------------------------|------------|--------|---|----------------------|-----|------------|---------------------|
| 125 | | | Contributo per Ente del III settore - Associazioni, ecc | 01.01-1.04.04.01.001 | | | 3.050,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 417 | 03-11-2022 | | Impegno di spesa per attività di controllo e monitoraggio in collaborazione e sotto coordinamento di appartenenti al servizio di Polizia Locale del Comune di Montevago dal 01/07 al 31/12/2022 - .Affidamento allAssociazione Rangers Ditalia Sezion | 236 | 236 | 26-10-2022 | 750,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | | | | | 750,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 750,00 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui |
|----------|------------|--------|--|--------------------------|----|------------|---------|---------------------|
| 170 | | | Irap retribuzioni dipendenti | 01.01-1.02.01.01.001 | | | | 73,13 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 3 | 12-01-2022 | | INTEGRAZIONE ORARIA GENNAIO-FEBBRAIO 2022 | 1 | 1 | 12-01-2022 | 33,43 | |
| 99 | 22-03-2022 | | IMPEGNO IRAP PER INTEGRAZIONE ORARIA DEL PERSONALE PER UN MESE | 17 | 17 | 21-03-2022 | 30,80 | |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | | 64,23 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO | | | | 64,23 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|------------|--------|---|--------------------------|----|------------|---------------------|
| 180 | | | IRAP sulle indennita agli amministratori, esperto ecc. | 01.01-1.02.01.01.001 | | | 67,19 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 488 | 12-12-2022 | | GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LE SEDUTE TENUTESI PER TUTTO LANNO 2022: IMPEGNO DI SPESA. | 66 | 66 | 07-12-2022 | 142,97 |
| 519 | 20-12-2022 | | GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA PER IRAP | 69 | 69 | 20-12-2022 | 115,53 |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | 258,50 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 258,50 |

| | | | | | RESIDUO |
|----------------------|----------|-----------------------|--|--|------------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | Spese correnti | | | 13.986,84 |

| | | | | | |
|-------------------------|----------|-----------------------------|--|--|------------------|
| TOTALE PROGRAMMA | 1 | Organi istituzionali | | | 13.986,84 |
|-------------------------|----------|-----------------------------|--|--|------------------|

| | | | | | |
|------------------------|----------|--|--|--|-------------------|
| TOTALE MISSIONE | 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | 782.343,96 |
|------------------------|----------|--|--|--|-------------------|

| | | | | | |
|------------------|----------|----------------------------|--|--|--|
| Programma | 2 | Segreteria generale | | | |
| TITOLO | 1 | Spese correnti | | | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|--------|--|-------------------------|--|--|---------------------|
| 250 | | Stipendi ed altri assegni fissi al Personale | 01.02-1.01.01.01.002 | | | 7.136,10 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 4

| | | | | | | | |
|---------------------------------|------------|--|---|----|----|------------|-----------------|
| 62 | 18-02-2022 | | IMPEGNO DI SPESA PER LUTILIZZAZIONE TEMPORANEA A SCAVALCO CONDIVISO PRESSO IL COMUNE DI MONTEVAGO DEL DOTT. LUIGI CALAMIA. | 9 | 9 | 18-02-2022 | 3.238,42 |
| 266 | 05-08-2022 | | IMPEGNO DI SPESA PER UTILIZZO TEMPORANEO A SCAVALCO CONDIVISO PRESSO IL COMUNE DI MONTEVAGO DEL DOTT. LUIGI CALAMIA DAL 01/07 AL 31/12/2022 - RETRIBUZIONE | 34 | 34 | 21-07-2022 | 1.778,80 |
| 537 | 23-12-2022 | | IMPEGNO DI SPESA PER INDENNIT DI SUPPLENZA SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. MAGGIO LIVIO ELIA PER I PERIODI DAL 05/09/2022 AL 07/09/2022 - DAL 23/09/2022 AL 31/10/2022 e dal 01/11/2022 al 31/12/2022. | 70 | 70 | 22-12-2022 | 4.862,63 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | | | | | 9.879,85 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 9.879,85 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|----------|------------|--------|--|--------------------------|----|------------|---------------------|----------|
| 260 | | | Oneri Previdenziali,Assistenziali ed Assicurativi obbligatori a carico del Comune | 01.02-1.01.02.01.001 | | | 3.049,17 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 63 | 18-02-2022 | | IMPEGNO DI SPESA PER LUTILIZZAZIONE TEMPORANEA A SCAVALCO CONDIVISO PRESSO IL COMUNE DI MONTEVAGO DEL DOTT. LUIGI CALAMIA. | 9 | 9 | 18-02-2022 | 1.253,05 | |
| 267 | 05-08-2022 | | IMPEGNO DI SPESA PER UTILIZZO TEMPORANEO A SCAVALCO CONDIVISO PRESSO IL COMUNE DI MONTEVAGO DEL DOTT. LUIGI CALAMIA DAL 01/07 AL 31/12/2022 - CONTRIBUTI | 34 | 34 | 21-07-2022 | 552,60 | |
| 378 | 05-10-2022 | | ANTICIPAZIONE SOMMA ALLECONOMO PER PAGAMENTO AVVISO DI ADDEBITO - IMPEGNO DI SPESA | 45 | 45 | 05-10-2022 | 52,23 | |
| 538 | 23-12-2022 | | IMPEGNO CONTRIBUTI PER INDENNITI DI SUPPLENZA SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. MAGGIO LIVIO ELIA PER I PERIODI DAL 05/09/2022 AL 07/09/2022 - DAL 23/09/2022 AL 31/10/2022 e dal 01/11/2022 al 31/12/2022. | 70 | 70 | 22-12-2022 | 1.157,31 | |
| 568 | 30-12-2022 | | IMPEGNO ONERI CONTRIBUTIVI PER I DIRITTI DI SEGRETERIA AL SEGRETARIO GENERALE DOTT. LIVIO ELIA MAGGIO PER IL CONTRATTO STIPULATO REP. 752 DEL 22.12.2022. | 75 | 75 | 28-12-2022 | 648,69 | |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | | 3.663,88 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO | | | | 3.663,88 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|------------|--------|--|--------------------------|----|------------|---------------------|
| 280 | | | Compensi ed oneri per il Segretario Comunale diritto di rogito | 01.02-1.01.01.01.004 | | | 3.204,08 |
| Num. | Data | T. | Causale dell’Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 567 | 30-12-2022 | | IMPEGNO SOMMA PER I DIRITTI DI SEGRETERIA AL SEGRETARIO GENERALE DOTT. LIVIO ELIA MAGGIO PER IL CONTRATTO STIPULATO REP. 752 DEL 22.12.2022. | 75 | 75 | 28-12-2022 | 2.725,59 |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | 2.725,59 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 2.725,59 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|------------|--------|---|--------------------------|----|------------|---------------------|
| 340 | | | Acquisto di beni per il funzionamento degli Uffici- congressi- celebraz. | 01.02-1.03.01.02.009 | | | 1.000,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 469 | 06-12-2022 | | ANTICIPAZIONE SOMMA IN FAVORE DEL RESPONSABILE DELLUFFICIO ECONOMATO - IMPEGNO SPESA | 62 | 62 | 05-12-2022 | 700,00 |
| 484 | 07-12-2022 | | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO GONFALONE COMUNALE PORTATILE COMPLETO DI CUSTODIA ED ACCESSORI - AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA IDEABANDIERE S.N.C. | 65 | 65 | 07-12-2022 | 847,90 |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | 1.547,90 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 1.547,90 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|--------|--|-------------------------|--|--|---------------------|
| 402 | | Missione e rimborso spese di viaggio al Segretario | 01.02-1.03.02.02.002 | | | 1.602,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO |

Pag. 5

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|------------|--------|--|---------------------------------|----|------------|---------------------|
| 570 | | | Stipendi ed altri assegni fissi al Personale | 01.03-1.01.01.01.002 | | | 2.110,08 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 626 | 31-12-2022 | | IMPEGNO DI SPESA PER IL PERSONALE DEI VARI SETTORI | 82 | 82 | 31-12-2022 | 1.800,00 |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | 1.800,00 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 1.800,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 6

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|----------|------------|--------|---|--------------------------|----|------------|---------------------|----------|
| 580 | | | Oneri Previdenziali,Assistenziali ed Assicurativi obbligatori a carico del Comune | 01.03-1.01.02.01.001 | | | 562,97 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 627 | 31-12-2022 | | IMPEGNO DI SPESA PER IL PERSONALE DEI VARI SETTORI | 82 | 82 | 31-12-2022 | 450,00 | |
| 641 | 31-12-2022 | | Contributi previdenziali Incentivi Ufficio tributi | | NO | | 2.200,00 | |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | | 2.650,00 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO | | | | 2.650,00 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|--------------------------|------------|--------|---|----------------------|----|------------|---------------------|
| 687 | | | Compenso spettante ai membri esterni delle commissioni istituiti presso l'ente | 01.03-1.03.02.13.999 | | | 6.250,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 368 | 23-09-2020 | | IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO SPETTANTE AL COMPONENTE ESTERNO DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER LA SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI, PER LA STABILIZZAZIONE DI N.2 UNIT DI PERSONALE PRECARIO PER LA COPERTURA A TEMPO PARZIALE ED INDETERMINATO D | 32 | 32 | 23-09-2020 | 250,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2020 | | | | | | | 250,00 |
| 400 | 20-10-2021 | | IMPEGNO DI SPESA PRESUNTA PER I COMPENSI E IL RIMBORSO SPESE SPETTANTI AI COMPONENTI ESTERNI DELLE COMMISSIONI ESAMINATRICI DEI CONCORSI PUBBLICI, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO FULL- TIME 36 ORE SETTIMANALI DI N. 1 ISTRU | 43 | 43 | 20-10-2021 | 5.400,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2021 | | | | | | | 5.400,00 |
| 553 | 28-12-2022 | | IMPEGNO DI SPESA PRESUNTA PER I COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI ESTERNI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'ASSUNZIONE DI N 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE A TEMPO INDETERMINATO E PART- TIME 18 ORE SETTIM | 74 | 74 | 28-12-2022 | 10.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | | | | | 10.000,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 15.650,00 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui |
|----------|------------|--------|--|--------------------------|----|------------|---------|---------------------|
| 750 | | | 5 Irap retribuzioni dipendenti | 01.03-1.02.01.01.001 | | | | 179,36 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 628 | 31-12-2022 | | IMPEGNO DI SPESA PER IL PERSONALE DEI VARI SETTORI | 82 | 82 | 31-12-2022 | 153,00 | |
| 637 | 31-12-2022 | | IRAP | | NO | | 119,08 | |
| 642 | 31-12-2022 | | Irap Incentivi Ufficio Tributi | | NO | | 750,00 | |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | | 1.022,08 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO | | | | 1.022,08 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|------------|--------|---|--------------------------|----|------------|---------------------|
| 2485 | | | Acquisto vestiario per la polizia municipale | 01.03-1.03.01.02.004 | | | 0,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 439 | 16-11-2022 | | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO INVERNALE E ACCESSORI PER I COMPONENTI DELLA POLIZIA MUNICIPALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA - MG FORNITURE | 59 | 59 | 11-11-2022 | 1.958,10 |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | 1.958,10 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 1.958,10 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 7

| | | | |
|-------------------------|----------|--|------------------------------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | Spese correnti | RESIDUO 23.080,18 |
| TOTALE PROGRAMMA | 3 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 23.080,18 |
| TOTALE MISSIONE | 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 782.343,96 |

| | | |
|------------------|----------|--|
| Programma | 4 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali |
| Titolo | 1 | Spese correnti |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|--------------------------|------------|--------|--|----------------------|----|------------|---------------------|
| 835 | | | Aggiornamento e Assistenza programmi Servizi Tributi e Ragioneria | 01.04-1.03.02.19.002 | | | 6.136,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 492 | 28-11-2019 | | Impegno di spesa Affidamento a Si.Form Consulting srl del servizio di adesione al Nodo dei Pagamenti AgID PagoPA per il triennio 2019-2021 | 29 | 29 | 28-11-2019 | 1.500,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | 1.500,00 |
| 456 | 26-11-2021 | | Affidamento servizio per attivazione delle procedure informatiche inerenti il progetto di risparmio IRAP finalizzato alla ottimizzazione della posizione di soggettività passiva dell'Ente esercizi 2018-2019-2020- Impegno di spesa | 51 | 51 | 26-11-2021 | 22,86 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2021 | | | | | | | 22,86 |
| 362 | 21-09-2022 | | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO SUPPORTO PER ELABORAZIONE CERTIFICAZIONE SOSE 2022 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA IMMEDIA | 42 | 42 | 21-09-2022 | 488,00 |
| 459 | 29-11-2022 | | Impegno di spesa per attivazione delle procedure informatiche inerenti il progetto di risparmio IRAP finalizzato alla ottimizzazione della posizione di soggettività passiva dell'Ente esercizi 2020-2021-2022- Affidamento alla Ditta IMMEDIA | 63 | 63 | 29-11-2022 | 4.636,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | | | | | 5.124,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 6.646,86 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|--------------------------|------------|--------|--|----------------------|----|------------|---------------------|
| 865 | | | SPESE PER LA RISCOSSIONE DIRETTA DEI TRIBUTI COMUNALI | 01.04-1.03.02.16.999 | | | 14.276,88 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 596 | 30-12-2019 | | Spedizione atti tributari - Impegno di spesa | 85 | 85 | 30-12-2019 | 1.552,28 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | 1.552,28 |
| 308 | 17-08-2021 | | Affidamento servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione degli avvisi di pagamento TARI 2021 e relativi F24 alla Ditta DBF SERVICES SOC COOP. Impegno di spesa. | 37 | 37 | 17-08-2021 | 1.195,60 |
| 442 | 23-11-2021 | | Affidamento DBF Service il servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione degli avvisi di accertamento IMU, TASI e TARI anni 2016-2017 e relativi F24 - Impegno di spesa | 50 | 50 | 23-11-2021 | 11.529,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2021 | | | | | | | 12.724,60 |
| 420 | 04-11-2022 | | Affidamento servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione degli avvisi di pagamento TARI 2022 e relativi F24 alla Ditta Blitz Servizi Postali. Impegno di spesa. | 58 | 58 | 04-11-2022 | 1.463,86 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | | | | | 1.463,86 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 15.740,74 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|--------|-------------|--------------|--|--|---------------------|
|----------|--------|-------------|--------------|--|--|---------------------|

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 8

| | | | | | | | |
|------|------------|----|--|--------------------------|-----|------------|----------|
| 880 | | | Rimborso somme per imposte e tasse erroneamente pagate dai contribuenti | 01.04-1.09.99.04.001 | | | 791,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 214 | 15-06-2021 | | RIMBORSO IMU ANNO 2015 | 22 | 22 | 15-06-2021 | 471,00 |
| 245 | 08-07-2021 | | Rimborso oneri cimiteriali al Sig. Triolo Vincenzo. | 40 | 40 | 13-05-2021 | 320,00 |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2021 | | | 791,00 |
| 42 | 28-01-2022 | | RIMBORSO SOMMA VERSATA ERRONEAMENTE PER RILASCIO CARTA DI IDENTITA - IMPEGNO DI SPESA | 2 | 2 | 27-01-2022 | 27,00 |
| 400 | 25-10-2022 | | TARI ANNO 2020 ERRONEAMENTE VERSATA AL NOSTRO ENTE DAL SIG. PAGGINI LUIGI | 53 | 53 | 20-10-2022 | 88,00 |
| 442 | 18-11-2022 | | RIVERSAMENTO TARI ANNO 2021 ERRONEAMENTE VERSATA AL NOSTRO ENTE DALLA SIG.RA REDDITI LAURA | 62 | 62 | 17-11-2022 | 35,00 |
| 638 | 31-12-2022 | | PAGAMENTO CARTELLE DI PAGAMENTO ALLAGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE PROV. DI AGRIGENTO, IMPEGNO DI SPESA. | 349 | 349 | 31-12-2022 | 1.775,77 |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | 1.925,77 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 2.716,77 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|------------|--------|---|--------------------------|----|------------|---------------------|
| 885 | | | Quota TARI spettante alla Provincia - vedi ris.920 | 01.04-1.02.01.05.001 | | | 19.000,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 620 | 31-12-2021 | | ACCERTAMENTO E IMPEGNO QUOTA TARI DA VERSARE ALLA PROVINCIA | 11 | 11 | 03-03-2022 | 19.000,00 |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2021 | | | 19.000,00 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 19.000,00 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|------------|--------|---|--------------------------|----|------------|---------------------|
| 1660 | | | 5 Compenso al personale ufficio tributi | 01.04-1.01.01.01.008 | | | 1.818,60 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 499 | 31-12-2018 | | Costituzione del fondo delle risorse decentrate anno 2018 ai sensi dell'art. 67 del CCNL 21/05/2018 | 75 | 75 | 31-12-2018 | 18,60 |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | 18,60 |
| 277 | 25-07-2019 | | Costituzione del fondo delle risorse decentrate anno 2019 ai sensi dellart. 67 del CCNL 21/05/2018 | 28 | 28 | 21-11-2019 | 600,00 |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | 600,00 |
| 298 | 03-08-2020 | | COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE ANNO 2020 AI SENSI DELLART.67 DEL CCNL 21/05/2018. | 20 | 20 | 03-08-2020 | 600,00 |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2020 | | | 600,00 |
| 217 | 16-06-2021 | | COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE ANNO 2021 AI SENSI DELLART. 67 DEL CCNL 21/05/2018 | 23 | 23 | 16-06-2021 | 600,00 |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2021 | | | 600,00 |
| 371 | 28-09-2022 | | COSTITUZIONE DEL FONDO CON RISORSE DECENTRATE ANNO 2022 AI SENSI DELLART. 67 DEL CCNL 21.05.2018 - IMPEGNO COMPENSO PERSONALE TRIBUTI | 43 | 43 | 28-09-2022 | 8.557,74 |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | 8.557,74 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 10.376,34 |

| | | | | | RESIDUO |
|----------------------|----------|-----------------------|--|--|------------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | Spese correnti | | | 54.480,71 |

| | | | | | |
|-------------------------|----------|--|--|--|------------------|
| TOTALE PROGRAMMA | 4 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | | | 57.825,17 |
|-------------------------|----------|--|--|--|------------------|

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 9

| | | | |
|------------------------|----------|--|-------------------|
| TOTALE MISSIONE | 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 782.343,96 |
|------------------------|----------|--|-------------------|

| | | |
|---------------|----------|--------------------------------|
| TITOLO | 2 | Spese in conto capitale |
|---------------|----------|--------------------------------|

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|------------|--------|---|--------------------------|----|------------|---------------------|
| 841 | | | Arredamenti Ufficio | 01.04-2.05.99.99.999 | | | 0,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 472 | 06-12-2022 | | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ARREDAMENTO PER GLI UFFICI DEL II SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ERREBIAN SPA | 66 | 66 | 05-12-2022 | 3.344,46 |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | 3.344,46 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 3.344,46 |

| | | | |
|----------------------|----------|--------------------------------|-----------------|
| TOTALE TITOLO | 2 | Spese in conto capitale | RESIDUO |
| | | | 3.344,46 |

| | | | |
|-------------------------|----------|--|------------------|
| TOTALE PROGRAMMA | 4 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 57.825,17 |
|-------------------------|----------|--|------------------|

| | | | |
|------------------------|----------|--|-------------------|
| TOTALE MISSIONE | 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 782.343,96 |
|------------------------|----------|--|-------------------|

| | | |
|------------------|----------|---|
| Programma | 5 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali |
| TITOLO | 1 | Spese correnti |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|--------------------------|------------|--------|--|----------------------|-----|------------|---------------------|
| 970 | | | 5 Acquisto di beni per manutenzione immobili | 01.05-1.03.01.02.999 | | | 24.781,87 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 507 | 31-12-2018 | | Fornitura materiale elettrico per gli impianti elettrici della Scuola Secondaria di 1 grado - Affidamento alla Ditta Cardillo SRL CIG Z34268DB91 | 293 | 293 | 31-12-2018 | 11.521,85 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 11.521,85 |
| 504 | 31-12-2018 | | Fornitura di quadri elettrici per gli impianti della Scuola Secondaria di 1 grado - Affidamento alla Ditta Elettrogroup srl CIG Z3021E6D0A | 294 | 294 | 31-12-2018 | 11.288,82 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | 11.288,82 |
| 121 | 23-03-2022 | | Impegno di spesa per acquisto del materiale e attrezzi per la tinteggiatura dei locali del municipio - Affidamento alla Ditta Edil GL di Menfi. | 70 | 70 | 22-03-2022 | 1.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | | | | | 1.000,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 23.810,67 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|------------|--|---|--|--|---------------------|
| 980 | | 5 Manutenzione ordinaria immobili di proprieta dell'Ente | 01.05-1.03.02.09.008 | | | 7.902,10 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO |
| 511 | 23-12-2021 | | Impegno di spesa per la posa dentro canale predisposto di un cavo tipo FTP CAT 5E (Server) - Affidamento alla ditta EP Impianti di Rosalia Pasquale | | | 305,00 |
| 554 | 31-12-2021 | | BONIFICA AMBIENTALE LOCALI COMUNALI (UTORIMESSA) E CIMITERO - IMPEGNO | | | 2.014,62 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 10

| | | | | | | | | |
|-----|------------|--|--|---------------------------------|-----|------------|--|-----------------|
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2021 | | | | 2.319,62 |
| 468 | 05-12-2022 | | AFFIDAMENTO ALLA DITTA CIACCIO VINCENZO PER LAVORI DI MANUTENZIONE CLIMATIZZATORI SCUOLA MEDIA TENENTE GIUFFRIDA | 266 | 266 | 05-12-2022 | | 4.901,09 |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | | 4.901,09 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO | | | | 7.220,71 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|----------|--|--|--|--|--|--|-------------------|
| | | | | | | | | RESIDUO |
| TOTALE TITOLO | 1 | Spese correnti | | | | | | 31.031,38 |
| TOTALE PROGRAMMA | 5 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | | | | | 33.952,54 |
| TOTALE MISSIONE | 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | | 782.343,96 |

| | | | | | | | | |
|---------------|----------|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| TITOLO | 2 | Spese in conto capitale | | | | | | |
|---------------|----------|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | |
|----------|------------|--------|---|----------------------|--------------------------|-----|------------|---------------------|----------|
| 8270 | | | Manutenzione straordinaria edifici comunali | 01.05-2.02.01.09.999 | | | | 1.738,33 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 590 | 31-12-2021 | | Determina a contrarre per i lavori di manutenzione straordinaria edifici comunali | | 281 | 281 | 31-12-2021 | 1.738,33 | |
| | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2021 | | | | 1.738,33 |
| | | | | | TOTALE CAPITOLO | | | | 1.738,33 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|------------|--------|--|--------------------------|-----|------------|---------------------|
| 11527 | | | Manutenzione straordinaria della copertura dei locali della Chiesa Madre vedi entrata cap1407 | 01.05-2.02.01.09.008 | | | 3.231,70 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 284 | 02-10-2017 | | Chiesa Madre di Montevago Parrocchia SS. Pietro e Paolo" dell'importo complessivo di € 278.975,47 codice CUP: C14B14000370002 Accertamento entrata ed impegno somme | 184 | 184 | 06-07-2017 | 1.182,83 |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | 1.182,83 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 1.182,83 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|----------|--|--|--|--|--|--|-------------------|
| | | | | | | | | RESIDUO |
| TOTALE TITOLO | 2 | Spese in conto capitale | | | | | | 2.921,16 |
| TOTALE PROGRAMMA | 5 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | | | | | 33.952,54 |
| TOTALE MISSIONE | 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | | 782.343,96 |

| | | | | | | | | |
|------------------|----------|------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Programma | 6 | Ufficio tecnico | | | | | | |
| TITOLO | 1 | Spese correnti | | | | | | |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui |
|----------|------------|--------|---|--------------------------|----|------------|-----------|---------------------|
| 1051 | | | 1834 Stipendi ed altri assegni fissi al personale | 01.06-1.01.01.01.002 | | | | 7.106,70 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 10 | 12-01-2022 | | INTEGRAZIONE ORARIA GENNAIO-FEBBRAIO 2022 | 1 | 1 | 12-01-2022 | 1.511,36 | |
| 85 | 15-03-2022 | | INTEGRAZIONE ORARIA DEL PERSONALE dal 10/03/2022 al 06/05/2022 - IMPEGNO DI SPESA | 60 | 60 | 11-03-2022 | 884,88 | |
| 103 | 22-03-2022 | | IMPEGNO DI SPESA - INTEGRAZIONE ORARIA DEL PERSONALE PER UN MESE | 17 | 17 | 21-03-2022 | 1.050,64 | |
| 207 | 21-06-2022 | | IMPEGNO DI SPESA PER LUTILIZZAZIONE TEMPORANEA DELL'ING. AURELIO LOVOY, DIPENDENTE DEL COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE PRESSO IL COMUNE DI MONTEVAGO | 32 | 32 | 21-06-2022 | 5.200,00 | |
| 473 | 06-12-2022 | | IMPEGNO DI SPESA PER GLI EMOLUMENTI SPETTANTI AL RESPONSABILE DEL III SETTORE LAVORI PUBBLICI TUTELA AMBIENTALE URBANISTICA SUAP SUE PATRIMONIO SERVIZI TURISTICI CULTURALI SPORT SPETTACOLOPER CONFERIMENTO INCARICO AI SENSI DELLART. 110 COMMA | 67 | 67 | 05-12-2022 | 3.147,45 | |
| 487 | 14-12-2021 | | IMPEGNO DI SPESA PER GLI EMOLUMENTI SPETTANTI AL RESPONSABILE DEL III SETTORE LAVORI PUBBLICI E TUTELA AMBIENTALE PER CONFERIMENTO INCARICO AI SENSI DELLART. 110 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M. I. | 55 | 55 | 14-12-2021 | 13.746,02 | |
| 620 | 31-12-2022 | | IMPEGNO DI SPESA PER IL PERSONALE DEI VARI SETTORI | 82 | 82 | 31-12-2022 | 5.200,00 | |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | | 30.740,35 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO | | | | 30.740,35 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|------------|--------|--|--------------------------|----|------------|---------------------|
| 1052 | | | Stipendi -Pnrr Coesione tecnico a 36 mesi - ris. 846 | 01.06-1.01.01.01.006 | | | 0,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 564 | 29-12-2022 | | IMPEGNO DI SPESA PER N. 1 FUNZIONARIO TECNICO ESPERTO (CODICE FT) CON COMPETENZAIN MATERIA DI SUPPORTO E PROGETTAZIONE TECNICA, ESECUZIONE DI OPERE E INTERVENTI PUBBLICI E GESTIONE DEI PROCEDIMENTI LEGATI ALLA LORO REALIZZAZIONE (ES. MOBILIT, EDILIZI | 78 | 78 | 28-12-2022 | 28.382,00 |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | 28.382,00 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 28.382,00 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|--------------------------|------------|--------|---|----------------------|----|---------------------|----------|
| 1060 | | | 5 Oneri Previdenziali,Assistenziali ed Assicurativi obbligatori a carico del Comune | 01.06-1.01.02.01.001 | | | 1.161,86 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 434 | 10-11-2021 | | - IMPEGNO DI SPESA PER LUTILIZZAZIONE TEMPORANEA A SCAVALCO CONDIVISO PRESSO IL COMUNE DI MONTEVAGO DELLING. SANZONE ROSA LETIZIA MARIA. | 48 | 48 | 10-11-2021 | 266,80 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2021 | | | | | | | 266,80 |
| 11 | 12-01-2022 | | INTEGRAZIONE ORARIA GENNAIO-FEBBRAIO 2022 | 1 | 1 | 12-01-2022 | 403,23 |
| 86 | 15-03-2022 | | CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE ORARIA DEL PERSONALE dal 10/03/2022 al 06/05/2022 - IMPEGNO DI SPESA | 60 | 60 | 11-03-2022 | 236,09 |
| 104 | 22-03-2022 | | IMPEGNO CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE ORARIA DEL PERSONALE PER UN MESE | 17 | 17 | 21-03-2022 | 280,30 |
| 208 | 21-06-2022 | | IMPEGNO CONTRIBUTI PER LUTILIZZAZIONE TEMPORANEA DELLING. AURELIO LOVOY, DIPENDENTE DEL COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE PRESSO IL COMUNE DI MONTEVAGO | 32 | 32 | 21-06-2022 | 1.400,00 |
| 474 | 06-12-2022 | | IMPEGNO CONTRIBUTI PER GLI EMOLUMENTI SPETTANTI AL RESPONSABILE DEL III SETTORE LAVORI PUBBLICI TUTELA AMBIENTALE URBANISTICA SUAP SUE PATRIMONIO SERVIZI TURISTICI CULTURALI SPORT SPETTACOLOPER CONFERIMENTO INCARICO AI SENSI DELLART. 110 COM | 67 | 67 | 05-12-2022 | 991,76 |
| 488 | 14-12-2021 | | IMPEGNO DI SPESA PER GLI EMOLUMENTI SPETTANTI AL RESPONSABILE DEL III SETTORE LAVORI PUBBLICI E TUTELA AMBIENTALE PER CONFERIMENTO INCARICO AI SENSI DELLART. 110 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M. I. | 55 | 55 | 14-12-2021 | 4.503,44 |
| 621 | 31-12-2022 | | IMPEGNO DI SPESA PER IL PERSONALE DEI VARI SETTORI | 82 | 82 | 31-12-2022 | 1.300,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | | | | | 9.114,82 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 9.381,62 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 12

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|----------|------------|--------|--|----------------------|--------------------------|------------|---------------------|----------|
| 1061 | | | Contributi previdenziali tecnico a 36 mesi Coesione - ris. 846 | 01.06-1.01.02.01.001 | | | 0,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 565 | 29-12-2022 | | IMPEGNO DI SPESA PER N. 1 FUNZIONARIO TECNICO ESPERTO (CODICE FT) CON COMPETENZAIN MATERIA DI SUPPORTO E PROGETTAZIONE TECNICA, ESECUZIONE DI OPERE E INTERVENTI PUBBLICI E GESTIONE DEI PROCEDIMENTI LEGATI ALLA LORO REALIZZAZIONE (ES. MOBILIT, EDILIZI | 78 | 78 | 28-12-2022 | 7.572,32 | |
| | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | 7.572,32 |
| | | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 7.572,32 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|------------|--------|--|----------------------|-----|------------|---------------------|
| 1080 | | | RETRIBUZIONI PER INCENTVI AL PERSONALE | 01.06-1.01.01.01.008 | | | 0,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell’Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 115 | 23-03-2022 | | Incentivi per funzioni tecniche ai sensi dellart.113 del codice dei contratti pubblici d.Lgs. n. 50 del 2016. | 69 | 69 | 22-03-2022 | 9.764,32 |
| 293 | 16-08-2022 | | Incentivi per funzioni tecniche ai sensi dellart.113 del codice dei contratti pubblici d.Lgs. n. 50 del 2016. - Impegno di spesa | 140 | 140 | 12-07-2022 | 1.420,35 |
| 372 | 28-09-2022 | | COSTITUZIONE DEL FONDO CON RISORSE DECENTRATE ANNO 2022 AI SENSI DELLART. 67 DEL CCNL 21.05.2018 - IMPEGNO INCENTIVI | 43 | 43 | 28-09-2022 | 15.848,97 |
| | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | | 27.033,64 |
| | | | TOTALE CAPITOLO | | | | 27.033,64 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|----------|------------|--------|--|--------------------------|-----|------------|---------------------|----------|
| 1081 | | | CONTRIBUTI PER INCENTIVI AL PERSONALE | 01.06-1.01.02.01.001 | | | 0,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 116 | 23-03-2022 | | Incentivi per funzioni tecniche ai sensi dellart.113 del codice dei contratti pubblici d.Lgs. n. 50 del 2016. - Contributi | 69 | 69 | 22-03-2022 | 2.364,35 | |
| 294 | 16-08-2022 | | Incentivi per funzioni tecniche ai sensi dellart.113 del codice dei contratti pubblici d.Lgs. n. 50 del 2016. - Impegno somma per contributi | 140 | 140 | 12-07-2022 | 345,01 | |
| 373 | 28-09-2022 | | COSTITUZIONE DEL FONDO CON RISORSE DECENTRATE ANNO 2022 AI SENSI DELLART. 67 DEL CCNL 21.05.2018 - IMPEGNO CONTRIBUTI PER INCENTIVI | 43 | 43 | 28-09-2022 | 3.842,43 | |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | | 6.551,79 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO | | | | 6.551,79 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|------------|--------|--|--------------------------|-----|------------|---------------------|
| 1082 | | | IRAP PER INCENTIVI AL PERSONALE | 01.06-1.02.01.01.001 | | | 0,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 117 | 23-03-2022 | | Incentivi per funzioni tecniche ai sensi dellart.113 del codice dei contratti pubblici d.Lgs. n. 50 del 2016. - Irap | 69 | 69 | 22-03-2022 | 829,96 |
| 295 | 16-08-2022 | | Incentivi per funzioni tecniche ai sensi dellart.113 del codice dei contratti pubblici d.Lgs. n. 50 del 2016. - Impegno somma per irap | 140 | 140 | 12-07-2022 | 120,74 |
| 374 | 28-09-2022 | | COSTITUZIONE DEL FONDO CON RISORSE DECENTRATE ANNO 2022 AI SENSI DELLART. 67 DEL CCNL 21.05.2018 - IMPEGNO IRAP PER INCENTIVI | 43 | 43 | 28-09-2022 | 1.347,18 |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | 2.297,88 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 2.297,88 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|--------|---------------------------------------|----------------------|--|--|---------------------|
| 1085 | | Corsi per la formazione del personale | 01.06-1.03.02.04.999 | | | 2.000,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 13

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|------------|----|---|------|-----|------------|---------------|
| 510 | 16-12-2022 | | IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA AI DIRIGENTI AI SENSI DEL D.Lgs.81/2008, IN MODALITA E-LEARNING - AFFIDAMENTO ALL ASSOCIAZIONE I.C.S. | 297 | 297 | 16-12-2022 | 500,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | | | | | 500,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 500,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|------------|--|--|---------------------|-----|------------|-----------------|
| 1140 | | Acquisto carburante per gli automezzi comunali | 01.06-1.03.01.02.002 | 4.523,88 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 509 | 16-12-2022 | | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - ADESIONE ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 50/2016 - AFFIDAMENTO ALLA KUWAIT PETROLEUM. | 296 | 296 | 16-12-2022 | 5.387,72 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | | | | | 5.387,72 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 5.387,72 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|------------|---|--|---------------------|-----|------------|-----------------|
| 1165 | | Emolumenti relativi alle prestazioni del medico competente e Piano valutazione rischi e Responsabile Serv. Prevenzione e protezione | 01.06-1.03.02.18.001 | 7.505,19 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 5 | 13-01-2021 | | Emergenza COVID-19 - Affidamento al Laboratorio Analisi Cliniche FI.MA. del servizio Test Antigenici Rapidi. Impegno di spesa | 5 | 5 | 13-01-2021 | 817,00 |
| 452 | 24-11-2021 | | Impegno di spesa per esami di laboratorio Ematochimici su n10 dipendenti Comunali - Affidamento e impegno al Laboratorio di Analisi Analitikon s.n.c | 214 | 214 | 23-11-2021 | 242,00 |
| 560 | 31-12-2021 | | INTEGRAZIONE Servizio di Prevenzione e Protezione per studio e analisi RISCHIO INTERFERENZE e redazione relativa documentazione cogente - d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. - CIG Z0E34AEA51 - IMPEGNO | 259 | 259 | 31-12-2021 | 1.892,64 |
| 607 | 31-12-2021 | | IMPEGNO DI SPESA PER FORMAZIONE OBBLIGATORIA A TUTTI COLORO CHE RICADONO NEL RUOLO DI PREPOSTI, A SEGUITO DELL'ACCORDO STATO REGIONI DEL 21.12.2011, ART.37 DEL D.LGS 81/2008. - AFFIDAMENTO | 291 | 291 | 31-12-2021 | 495,36 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2021 | | | | | | | 3.447,00 |
| 95 | 22-03-2022 | | Impegno di spesa per incarico, ai sensi dell'art. 17 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per il Comune di Montevago per l'anno 2022 - Affidamento all Ing. Arbisi Sario | 66 | 66 | 21-03-2022 | 2.963,81 |
| 132 | 31-03-2022 | | DETERMINA A CONTRARRE per lespletamento di procedura per l'affidamento del servizio di medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. h) del d.Lgs. 81/2008 - CIG Z6435C1372. Approvazione avviso esp | 76 | 76 | 31-03-2022 | 1.500,00 |
| 161 | 10-05-2022 | | PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA (PUC) A FAVORE DEI BENEFICIARI DEL REDDITO DI CITTADINANZA - DECRETO MINISTERIALE 22 OTTOBRE. AFFIDAMENTO INCARICO DI MEDICO DEL LAVORO AL FINE DI OTTEMPERARE AGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA DI CUI AL | 13 | 13 | 09-05-2022 | 840,00 |
| 162 | 10-05-2022 | | PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA (PUC) A FAVORE DEI BENEFICIARI DEL REDDITO DI CITTADINANZA - DECRETO MINISTERIALE 22 OTTOBRE. AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE I.C.S. DI SCIACCA PER OTTEMPERARE AGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA DI CUI ALL'ART. | 14 | 14 | 09-05-2022 | 1.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | | | | | 6.303,81 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 9.750,81 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|----------|------------|--|--|---------------------|-----|------------|----------|
| 1173 | | Spese per pagamento bollette telefoniche | 01.06-1.03.02.05.001 | 13.659,87 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 143 | 21-04-2021 | | Affidamento e impegno alla ditta TISCALI per servizio di telefonia fissa e connettività degli uffici comunali tramite ODA sul portale acquistinretepa. | 74 | 74 | 21-04-2021 | 2.318,40 |
| 456 | 29-11-2022 | | IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI EDIZIONE 8 AI SENSI DELL'ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N.488 E S.M.I. E DELL'ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388 | 262 | 262 | 28-11-2022 | 234,24 |

Pag. 14

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|------------|--------|--|---------------------------------|-----|------------|---------------------|
| 1178 | | | Servizio noleggio unita' multifunzioni | 01.06-1.03.02.05.999 | | | 5.688,25 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 526 | 13-12-2019 | | IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO UNITA MULTIFUNZIONI - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP - AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA KYOCERA DI MILANO. | 266 | 266 | 12-12-2019 | 1.070,40 |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2020 | | | 1.070,40 |
| 526 | 13-12-2019 | | IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO UNITA MULTIFUNZIONI - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP - AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA KYOCERA DI MILANO. | 266 | 266 | 12-12-2019 | 1.526,40 |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2021 | | | 1.526,40 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 2.596,80 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 15

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|------------|--------|--|--------------------------|-----|------------|---------------------|
| 1180 | | | Manutenzione estintori ed ascensore comunale | 01.06-1.03.02.09.011 | | | 610,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 585 | 31-12-2021 | | Impegno di spesa per il servizio di manutenzione ordinaria ed assistenza tecnica impianti ascensori presso il palazzo comunale inclusi gli edifici scolastici per l'anno 2022 - Affidamento alla ditta SAPIEM e SIAS ASCENSORI SRL | 262 | 262 | 31-12-2021 | 658,80 |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | 658,80 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 658,80 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|------------|--------|--|--------------------------|-----|------------|---------------------|
| 1180 | | 1 | Manutenzione patrimonio comunale e bonifiche ambientali per Covid - Finanziato con A. A. | 01.06-1.03.02.09.011 | | | 96,40 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 371 | 24-09-2020 | | IMPEGNO DI SPESA PER SANIFICAZIONE EDIFICI SCOLASTICI ED ALLOGGIO POPOLARE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA APIEMME. | 182 | 182 | 22-09-2020 | 96,40 |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2020 | | | 96,40 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 96,40 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|------------|--------|--|--------------------------|-----|------------|---------------------|
| 1181 | | | Affidamento servizio assistenza informatica | 01.06-1.03.02.19.005 | | | 5.682,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 454 | 25-11-2021 | | Impegno di spesa per il Servizio di assistenza per la gestione dei servizi informatici del comune di Montevago per l'anno 2022 - Affidamento alla ditta S.H.N. di Ferraro Domenico | 216 | 216 | 25-11-2021 | 4.950,00 |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | 4.950,00 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 4.950,00 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|------------|--------|--|--------------------------|-----|------------|---------------------|
| 1182 | | | Pagamenti Utenze arretrate | 01.06-1.03.02.05.999 | | | 9.975,39 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 573 | 30-12-2022 | | Pagamento consumi di energia elettrica edifici concessi in diritto di superficie per impianto fotovoltaico alla ditta Solar Sicily Soc. Coop.. periodo dal 01/07/2022 al 30/12/2022 - Impegno spesa. | 330 | 330 | 30-12-2022 | 2.630,00 |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | 2.630,00 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 2.630,00 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui |
|----------|------------|--------|---|--------------------------|-----|------------|----------|---------------------|
| 1200 | | | 5 Spese per la gestione degli automezzi del Comune | 01.06-1.03.02.09.001 | | | | 6.737,35 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 86 | 20-03-2018 | | Affidamento al Centro Revisione di D'Antoni Francesco di S. Margherita di Belice i lavori di riparazione e revisione degli automezzi comunali Fiat Strada targato e Fiat Ducato - Impegno spesa - | 55 | 55 | 21-02-2018 | 1.210,00 | |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | 1.210,00 |
| 590 | 22-12-2020 | | Determinazione a contrarre per l'affidamento lavaggio automezzi parco macchine Comunali. | 263 | 263 | 22-12-2020 | 1.000,00 | |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2020 | | | | 1.000,00 |
| 213 | 15-06-2021 | | Impegno di spesa per servizio di lavaggi e sanificazione automezzi autoparco Comunale (autovetture) - Affidamento alla Ditta Turano. | 113 | 113 | 14-06-2021 | 1.000,00 | |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 16

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| TOTALE RESIDUI ANNO 2021 | 1.000,00 |
| TOTALE CAPITOLO | 3.210,00 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|----------|------------|--------|--|----------------------|--------------------------|------------|---------------------|----------|
| 1230 | | | Prestazioni servizi Ufficio tecnico randagismo | 01.06-1.03.02.99.999 | | | 9.464,26 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 416 | 03-11-2022 | | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CATTURA, TRASPORTO, PRESA IN CONSEGNA, RICOVERO, CUSTODIA, CURA, PULIZIA E MANTENIMENTO DEI CANI VAGANTI NEL TERRITORIO COMUNALE DI MONTEVAGO, PRIVI DI PROPRIETARI PRESSO CENTRI AUTORIZZATI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA DO | 232 | 232 | 25-10-2022 | 3.125,64 | |
| 504 | 14-12-2022 | | IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI CATTURA, PRESA IN CONSEGNA, RICOVERO, CUSTODIA, CURA, PULIZIA E MANTENIMENTO DEI CANI VAGANTI NEL TERRITORIO COMUNALE DI MONTEVAGO, PRIVI DI PROPRIETARI PRESSO CENTRI AUTORIZZATI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA CIUPEI | 288 | 288 | 13-12-2022 | 4.148,00 | |
| | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | 7.273,64 |
| | | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 7.273,64 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|------------|--------|---|--------------------------|-----|------------|---------------------|
| 1260 | | | 5 Tasse di circolazione e assicurazione degli automezzi comunali | 01.06-1.02.01.09.001 | | | 0,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 403 | 21-10-2021 | | Anticipazione all'Economo Comunale per il pagamento delle tasse automobilistiche anno 2021/2022. - Impegno di spesa | 192 | 192 | 21-10-2021 | 330,00 |
| 516 | 20-12-2022 | | IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE DEL PARCO MACCHINE COMUNALE ANNO 2023 - AFFIDAMENTO ALLA UNIPOLSAI DI SCIACCA | 300 | 300 | 19-12-2022 | 4.638,00 |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | 4.968,00 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 4.968,00 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|--------------------------|------------|--------|---|----------------------|----|------------|---------------------|
| 1270 | | | 5 Irap retribuzioni dipendenti | 01.06-1.02.01.01.001 | | | 504,72 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 435 | 10-11-2021 | | - IMPEGNO DI SPESA PER LUTILIZZAZIONE TEMPORANEA A SCAVALCO CONDIVISO PRESSO IL COMUNE DI MONTEVAGO DELLING. SANZONE ROSA LETIZIA MARIA. | 48 | 48 | 10-11-2021 | 85,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2021 | | | | | | | 85,00 |
| 12 | 12-01-2022 | | INTEGRAZIONE ORARIA GENNAIO-FEBBRAIO 2022 | 1 | 1 | 12-01-2022 | 128,47 |
| 87 | 15-03-2022 | | IRAP PER INTEGRAZIONE ORARIA DEL PERSONALE dal 10/03/2022 al 06/05/2022 - IMPEGNO DI SPESA | 60 | 60 | 11-03-2022 | 75,21 |
| 105 | 22-03-2022 | | IMPEGNO IRAP PER INTEGRAZIONE ORARIA DEL PERSONALE PER UN MESE | 17 | 17 | 21-03-2022 | 89,31 |
| 209 | 21-06-2022 | | IMPEGNO IRAP PER LUTILIZZAZIONE TEMPORANEA DELLING. AURELIO LOVOY, DIPENDENTE DEL COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE PRESSO IL COMUNE DI MONTEVAGO | 32 | 32 | 21-06-2022 | 450,00 |
| 475 | 06-12-2022 | | IMPEGNO IRAP PER GLI EMOLUMENTI SPETTANTI AL RESPONSABILE DEL III SETTORE LAVORI PUBBLICI TUTELA AMBIENTALE URBANISTICA SUAP SUE PATRIMONIO SERVIZI TURISTICI CULTURALI SPORT SPETTACOLOPER CONFERIMENTO INCARICO AI SENSI DELLART. 110 COMMA 1 D | 67 | 67 | 05-12-2022 | 267,53 |
| 489 | 14-12-2021 | | IMPEGNO DI SPESA PER GLI EMOLUMENTI SPETTANTI AL RESPONSABILE DEL III SETTORE LAVORI PUBBLICI E TUTELA AMBIENTALE PER CONFERIMENTO INCARICO AI SENSI DELLART. 110 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M. I. | 55 | 55 | 14-12-2021 | 1.568,41 |
| 622 | 31-12-2022 | | IMPEGNO DI SPESA PER IL PERSONALE DEI VARI SETTORI | 82 | 82 | 31-12-2022 | 442,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | | | | | 3.020,93 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 3.105,93 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 17

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|------------|--------|--|--------------------------|----|------------|---------------------|
| 1271 | | | IRAP Tecnico a 36 mesi Coesione - ris. 846 | 01.06-1.02.01.01.001 | | | 0,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 566 | 29-12-2022 | | IMPEGNO DI SPESA PER N. 1 FUNZIONARIO TECNICO ESPERTO (CODICE FT) CON COMPETENZAIN MATERIA DI SUPPORTO E PROGETTAZIONE TECNICA, ESECUZIONE DI OPERE E INTERVENTI PUBBLICI E GESTIONE DEI PROCEDIMENTI LEGATI ALLA LORO REALIZZAZIONE (ES. MOBILIT, EDILIZI | 78 | 78 | 28-12-2022 | 2.412,47 |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | 2.412,47 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 2.412,47 |

| | | | RESIDUO |
|------------------|---|---|------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | Spese correnti | 181.885,18 |
| TOTALE PROGRAMMA | 6 | Ufficio tecnico | 181.885,18 |
| TOTALE MISSIONE | 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 782.343,96 |

| | | |
|-----------|---|---|
| Programma | 7 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile |
| TITOLO | 1 | Spese correnti |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|------------|--------|---|--------------------------|----|------------|---------------------|
| 1432 | | | Spese per elezioni e referendum - Compenso per il personale a tempo indeterminato per lavoro straordinario | 01.07-1.01.01.01.003 | | | 0,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 248 | 02-08-2022 | | ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DI DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022 - IMPEGNO DI SPESA LAVORO STRAORDINARIO. | 41 | 41 | 01-08-2022 | 54,00 |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | 54,00 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 54,00 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|------------|--------|---|--------------------------|----|------------|---------------------|
| 1434 | | | Spese per elezioni e referendum - oneri riflessi su lavoro straordinario | 01.07-1.01.02.01.001 | | | 0,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 249 | 02-08-2022 | | ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DI DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022 - IMPEGNO CONTRIBUTI PER LAVORO STRAORDINARIO. | 41 | 41 | 01-08-2022 | 30,66 |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | 30,66 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 30,66 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|------------|--------|---|--------------------------|----|------------|---------------------|
| 1435 | | | IRAP personale per elezioni e referendum | 01.07-1.02.01.01.001 | | | 0,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 250 | 02-08-2022 | | ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DI DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022 IMPEGNO IRAP PER LAVORO STRAORDINARIO. | 41 | 41 | 01-08-2022 | 4,59 |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | 4,59 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 4,59 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 18

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|------------|--------|---|--------------------------|----|------------|---------------------|
| 1440 | | | 5 Acquisto di beni per il funzionamento degli Uffici | 01.07-1.03.01.02.001 | | | 183,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 451 | 22-11-2022 | | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TIMBRI PER GLI UFFICI DEMOGRAFICI - AFFIDAMENTO ALLA PROVIDEO | 24 | 24 | 21-11-2022 | 129,93 |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | 129,93 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 129,93 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|------------|--------|--|--------------------------|----|------------|---------------------|
| 1450 | | | 5Prestazioni di servizi per il funzionamento degli Uffici | 01.07-1.03.02.99.999 | | | 273,28 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 357 | 20-09-2022 | | Impegno di spesa per rilegatura registri di stato civile utilizzati nell'anno 2022 - Affidamento alla Ditta Maggioli | 10 | 10 | 16-09-2022 | 285,48 |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | 285,48 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 285,48 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | |
|----------|------------|--------|--|----------------------|--------------------------|------------|---------|---------------------|--------|
| 1471 | | | Rimborso per diritti al Ministero carte elettroniche vedi entrata cap 750 | 01.07-1.04.01.01.001 | | | | 2.871,09 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO | | |
| 640 | 31-12-2022 | | IMPEGNO DELLE SOMME RELATIVE AL RILASCIO DELLA CIE PERIODO DAL 01/12/2022 AL 31/12/2022. | 4 | 4 | 07-02-2023 | 235,06 | | |
| | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | | 235,06 |
| | | | | | TOTALE CAPITOLO | | | | 235,06 |

| | | | | | | RESIDUO |
|------------------|---|---|--|--|--|------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | Spese correnti | | | | 739,72 |
| TOTALE PROGRAMMA | 7 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | | | | 739,72 |
| TOTALE MISSIONE | 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | 782.343,96 |

| | | | | | | |
|-----------|----|------------------------|--|--|--|--|
| Programma | 11 | Altri servizi generali | | | | |
| TITOLO | 1 | Spese correnti | | | | |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|------------|--------|---|--------------------------|----|------------|---------------------|
| 1128 | | | PAGOPA Fondo Innovazione ris. 484 | 01.11-1.10.99.99.999 | | | 366,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 617 | 31-12-2022 | | IMPEGNO SOMME DEL FONDO PER LINNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA DIGITALIZZAZIONE. | 81 | 81 | 31-12-2022 | 195,88 |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | 195,88 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 195,88 |

| | | |
|---|--|---------|
| GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022 (Data di stampa 31-12-2022) | | Pag. 19 |
|---|--|---------|

Pag. 19

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|------------|--------|---|----------------------|-----|------------|---------------------|
| 1520 | | | 5 Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi | 01.11-1.01.01.01.004 | | | 22.608,37 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 297 | 03-08-2020 | | COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE ANNO 2020 AI SENSI DELLART.67 DEL CCNL 21/05/2018. | 20 | 20 | 03-08-2020 | 800,00 |
| | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2020 | | | | 800,00 |
| 215 | 16-06-2021 | | COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE ANNO 2021 AI SENSI DELLART. 67 DEL CCNL 21/05/2018 | 23 | 23 | 16-06-2021 | 6.449,57 |
| 297 | 03-08-2020 | | COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE ANNO 2020 AI SENSI DELLART.67 DEL CCNL 21/05/2018. | 20 | 20 | 03-08-2020 | 5.778,95 |
| | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2021 | | | | 12.228,52 |
| 215 | 16-06-2021 | | COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE ANNO 2021 AI SENSI DELLART. 67 DEL CCNL 21/05/2018 | 23 | 23 | 16-06-2021 | 8.032,06 |
| 379 | 05-10-2022 | | COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2022 AI SENSI DELL ART 67 DEL CCNL 21-05-2018 Rettifica determinazione II Settore n. 43 del 28-09-2022 | 46 | 46 | 05-10-2022 | 18.614,74 |
| 445 | 18-11-2022 | | Assunzione impegno di spesa per il progetto di produttività per il servizio di custodia e cura del cimitero comunale | 251 | 251 | 16-11-2022 | 500,00 |
| | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | | 27.146,80 |
| | | | TOTALE CAPITOLO | | | | 40.175,32 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|----------|------------|--------|--|----------------------|-----|---------------------|-----------|
| 1550 | | | 5 Oneri contributivi a carico Ente sul fondo miglioramento servizi, aumenti contrattuali,indennita' varie ecc. | 01.11-1.01.02.01.001 | | | 14.630,23 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 371 | 14-11-2017 | | Costituzione fondo risorse decentrate anno 2017 | 36 | 36 | 14-11-2017 | 1.622,45 |
| | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | 1.622,45 |
| 500 | 31-12-2018 | | Costituzione del fondo delle risorse decentrate anno 2018 ai sensi dell'art. 67 del CCNL 21/05/2018 | 75 | 75 | 31-12-2018 | 429,13 |
| | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | 429,13 |
| 58 | 01-03-2019 | | Autorizzazione lavoro straordinario. | 5 | 5 | 01-03-2019 | 46,26 |
| 501 | 31-12-2018 | | Costituzione del fondo delle risorse decentrate anno 2018 ai sensi dell'art. 67 del CCNL 21/05/2018 | 75 | 75 | 31-12-2018 | 78,30 |
| 554 | 23-12-2019 | | Impegno di spesa per erogazione retribuzione di risultato ai titolari di P. O. annualita 2019 | 80 | 80 | 23-12-2019 | 268,23 |
| | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | 392,79 |
| 279 | 25-07-2019 | | Costituzione del fondo delle risorse decentrate anno 2019 ai sensi dellart. 67 del CCNL 21/05/2018 | 16 | 16 | 25-07-2019 | 1.090,24 |
| 299 | 03-08-2020 | | COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE ANNO 2020 AI SENSI DELLART.67 DEL CCNL 21/05/2018. | 20 | 20 | 03-08-2020 | 497,41 |
| 564 | 17-12-2020 | | IMPEGNO CONTRIBUTI PER EROGAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNUALITA 2020. | 52 | 52 | 17-12-2020 | 931,63 |
| | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2020 | | | | 2.519,28 |
| 216 | 16-06-2021 | | COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE ANNO 2021 AI SENSI DELLART. 67 DEL CCNL 21/05/2018 | 23 | 23 | 16-06-2021 | 3.772,16 |
| 299 | 03-08-2020 | | COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE ANNO 2020 AI SENSI DELLART.67 DEL CCNL 21/05/2018. | 20 | 20 | 03-08-2020 | 1.860,06 |
| 527 | 29-12-2021 | | IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNUALITA 2021. | 61 | 61 | 29-12-2021 | 2.401,20 |
| | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2021 | | | | 8.033,42 |
| 335 | 08-09-2022 | | LAVORO STRAORDINARIO AI DIPENDENTI COMUNALI (III Settore). FIGURE DESIGNATE A COMPIERE LE AZIONI PREVISTE DAL PIANO DI PREVENZIONE E SICUREZZA, IN OCCASIONE DELLA FESTA DEL GUSTO DIVINO - IMPEGNO CONTRIBUTI | 192 | 192 | 08-09-2022 | 245,68 |
| 380 | 05-10-2022 | | COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2022 AI SENSI DELL ART 67 DEL CCNL 21-05-2018 Rettifica determinazione II Settore n. 43 del 28-09-2022 | 46 | 46 | 05-10-2022 | 4.500,00 |
| 446 | 18-11-2022 | | Assunzione impegno contributi per il progetto di produttivita per il servizio di custodia e cura del cimitero comunale | 251 | 251 | 16-11-2022 | 119,00 |
| 556 | 28-12-2022 | | IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNUALITA 2022. | 77 | 77 | 28-12-2022 | 3.397,11 |
| | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | | 8.261,79 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 20

| | |
|------------------------|------------------|
| TOTALE CAPITOLO | 21.258,86 |
|------------------------|------------------|

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|--------------------------|------------|--------|--|----------------------|----|------------|---------------------|
| 1680 | | | 5 retribuzione di risultato | 01.11-1.01.01.01.004 | | | 11.936,11 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 553 | 23-12-2019 | | Impegno di spesa per erogazione retribuzione di risultato ai titolari di P. O. annualita 2019 | 80 | 80 | 23-12-2019 | 352,78 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | 352,78 |
| 563 | 17-12-2020 | | IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNUALITA 2020. | 52 | 52 | 17-12-2020 | 2.583,33 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2020 | | | | | | | 2.583,33 |
| 526 | 29-12-2021 | | IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNUALITA 2021. | 61 | 61 | 29-12-2021 | 9.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2021 | | | | | | | 9.000,00 |
| 555 | 28-12-2022 | | IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNUALITA 2022. | 77 | 77 | 28-12-2022 | 9.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | | | | | 9.000,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 20.936,11 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|------------|--------|---|--------------------------|----|------------|---------------------|
| 1688 | | | Arretrati aumenti contrattuali anni 2016 e 2017 a tempo indeterminato | 01.11-1.01.01.01.001 | | | 0,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 550 | 28-12-2022 | | ADEGUAMENTO RETRIBUZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE A SEGUITO APPLICAZIONE DEL NUOVO CCNL DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2019/2021- STIPULATO IL 16/11/2022 | 73 | 73 | 28-12-2022 | 49.840,52 |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | 49.840,52 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 49.840,52 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|------------|--------|--|--------------------------|----|------------|---------------------|
| 1696 | | | Oneri contributivi sui arretrati aumenti contrattuali anni 2016 e 2017 | 01.11-1.01.02.01.001 | | | 0,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 551 | 28-12-2022 | | IMPEGNO CONTRIBUTI PER ADEGUAMENTO RETRIBUZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE A SEGUITO APPLICAZIONE DEL NUOVO CCNL DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2019/2021- STIPULATO IL 16/11/2022 | 73 | 73 | 28-12-2022 | 14.554,14 |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | 14.554,14 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 14.554,14 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|----------|------------|--------|--|--------------------------|-----|------------|---------------------|----------|
| 1700 | | | 5 Fondo per lavoro straordinario art.14 CCNL 1.4.99 | 01.11-1.01.01.01.007 | | | 194,36 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 334 | 08-09-2022 | | LAVORO STRAORDINARIO AI DIPENDENTI COMUNALI (III Settore). FIGURE DESIGNATE A COMPIERE LE AZIONI PREVISTE DAL PIANO DI PREVENZIONE E SICUREZZA, IN OCCASIONE DELLA FESTA DEL GUSTO DIVINO IMPEGNO DI SPESA | 192 | 192 | 08-09-2022 | 1.032,26 | |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | | 1.032,26 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO | | | | 1.032,26 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|--------|-------------|--------------|--|--|---------------------|
|----------|--------|-------------|--------------|--|--|---------------------|

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022 (Data di stampa 31-12-2022) Pag. 21

Paq. 21

| | | | | | | | | | | | |
|------|------------|----|--|--|--|--------------------------|----------------------|----|------------|----------|--|
| 1742 | | | Rimborso spese a terzi | | | | 01.11-1.09.99.01.001 | | | 2.000,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 401 | 20-10-2021 | | IMPEGNO DI SPESA PRESUNTA PER I COMPENSI E IL RIMBORSO SPESE SPETTANTI AI COMPONENTI ESTERNI DELLE COMMISSIONI ESAMINATRICI DEI CONCORSI PUBBLICI, PER TITOLI ED ESAMI, PER LASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO FULL- TIME 36 ORE SETTIMANALI DI N. 1 ISTRU | | | | 43 | 43 | 20-10-2021 | 231,75 | |
| | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2021 | | | | 231,75 | |
| 554 | 28-12-2022 | | IMPEGNO DI SPESA PRESUNTA PER IL RIMBORSO SPESE SPETTANTI AI COMPONENTI ESTERNI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LASSUNZIONE DI N 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE A TEMPO INDETERMINATO E PART- TIME 18 ORE | | | | 74 | 74 | 28-12-2022 | 4.500,00 | |
| | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | | 4.500,00 | |
| | | | | | | TOTALE CAPITOLO | | | | 4.731,75 | |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|-------------------------------------|------------|--------|---|----------------------|----|------------|---------------------|
| 1810 | | | 5 Acquisto di beni per il funzionamento degli uffici | 01.11-1.03.01.02.999 | | | 1.205,80 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 380 | 05-10-2021 | | Impegno di spesa per anticipazione somma Economo Comunale per acquisto materiale occorrente per il cimitero | 96 | 96 | 04-10-2021 | 500,00 |
| <div>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</div> | | | | | | | 500,00 |
| <div>TOTALE CAPITOLO</div> | | | | | | | 500,00 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui |
|----------|------------|--------|---|--------------------------|----|------------|----------|---------------------|
| 1830 | | | 5 Erogazione buoni pasto ai dipendenti comunali | 01.11-1.03.02.99.999 | | | | 1.419,09 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 344 | 13-09-2022 | | IMPEGNO DI SPESA BUONI PASTO ANNO 2022 | 40 | 40 | 13-09-2022 | 3.270,48 | |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | 3.270,48 | |
| | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 3.270,48 | |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|------------|--------|--|---------------------------------|-----|------------|---------------------|
| 1841 | | | Incarichi per la difesa dell'Ente | 01.11-1.03.02.11.006 | | | 52.572,04 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 19 | 20-02-2017 | | Procedimento Cottone Salvatore contro Comune di Montevago. Opposizione agli atti esecutivi ai sensi e per gli effetti dell'ex art. 617 c.p.c.: Incarico all'Avv. Giovanni Lentini del foro di Marsala e impegno della spesa. | 11 | 11 | 07-02-2017 | 2.737,60 |
| 46 | 29-03-2017 | | Definizione con procedura arbitrale della vertenza con la soc. coop. La Grande Quercia di Montevago: Affidamento incarico legale all'avv. Antonina Monteleone del foro di Sciacca. | 21 | 21 | 15-03-2017 | 2,00 |
| 142 | 14-06-2017 | | Ricorso per decreto ingiuntivo ex art. 638 c.p.c. presentato dall'Impresa di costruzioni "Armeli Iapichino Rosario". Autorizzazione al Sindaco per proporre opposizione al decreto ingiuntivo. | 42 | 42 | 13-06-2017 | 492,45 |
| 232 | 30-08-2017 | | PROCEDIMENTO ARCH. MARINA CONSIGLIO CONTRO COMUNE DI MONTEVAGO: Affidamento all'avv. Maika Giacalone del foro di Marsala della difesa dell'Ente per la costituzione in giudizio davanti alla Corte di Appello di Palermo. | 53 | 53 | 25-08-2017 | 8.833,25 |
| 337 | 25-10-2017 | | Procedimento Comune di Montevago contro Cottone Salvatore: incarico all'avv. Giovanni Lentini del foro di Marsala per la revoca della sentenza di appello. Impegno spesa. | 76 | 76 | 13-10-2017 | 2.447,68 |
| 436 | 01-12-2017 | | Procedimento Comune di Montevago contro Cottone Salvatore: incarico all'avv. Giovanni Lentini del foro di Marsala per ricorso in Cassazione avverso la sentenza di appello n. 164/2017. Impegno spesa. | 94 | 94 | 23-11-2017 | 1.109,90 |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | 15.622,88 |
| 258 | 02-08-2018 | | PROCEDIMENTO IMPRESA COSTRUZIONI ARMELI IAPICHINO ROSARIO CONTRO COMUNE DI MONTEVAGO: Appello alla sentenza emessa dal Giudice di Pace di Menfi n. 13/18: Incarico all'Avv. Calogero Lanzarone del foro di Sciacca. | 146 | 146 | 26-07-2018 | 437,74 |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | 437,74 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 22

| | | | | | | |
|-----|------------|--|----|----|------------|----------|
| 383 | 15-10-2019 | IMPEGNO SOMMA PER INCARICO LEGALE, PER OPPOSIZIONE DECRETO INGIUNTIVO ELETTROGROUP - AFFIDAMENTO INCARICO ALLAVV. DOMENICO CANCEMI DI PALERMO | 67 | 67 | 14-10-2019 | 3.274,65 |
| 390 | 17-10-2019 | PROCEDIMENTO IN MATERIA DI CONTROVERSIA DEL LAVORO: APPELLO ALLA SENTENZA N. 21 DEL 28.01.2019, R.G. 874/2015 EMESSA DAL TRIBUNALE DI SCIACCA, GIUDICE DEL LAVORO (NS. PROT. 8523/2019) - AFFIDAMENTO INCARICO ALLAVV. GIOVANNI LENTINI | 68 | 68 | 17-10-2019 | 1.839,76 |
| 422 | 05-11-2019 | PROCEDIMENTO CARDILLO S.R.L. DI SAMBUCA DI SICILIA CONTRO COMUNE DI MONTEVAGO: OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO N. 288/2019 EMESSO DAL TRIBUNALE DI SCIACCA NEL PROCEDIMENTO R.G. N. 877/2019. - AFFIDAMENTO INCARICO ALLAVV. ANTONINA MONTELEONE DI MONT | 70 | 70 | 02-11-2019 | 1.887,22 |
| 428 | 07-11-2019 | INCARICO LEGALE PER OPPOSIZIONE DECRETO INGIUNTIVO - AFFIDAMENTO ALLAVV. MARIA IPPOLITO DI MONTEVAGO. | 72 | 72 | 07-11-2019 | 997,47 |
| 496 | 03-12-2019 | IMPEGNO DI SPESA PER OPPOSIZIONE DECRETO INGIUNTIVO - AFFIDAMENTO INCARICO ALLAVV. BARRILE CALOGERO DI MONTEVAGO | 74 | 74 | 03-12-2019 | 4.249,39 |

TOTALE RESIDUI ANNO 2019 **12.248,49**

| | | | | | | |
|-----|------------|--|-----|-----|------------|----------|
| 21 | 01-01-2015 | Arch. Marina Consiglio contro Comune di Montevago: Impegno spesa per conferimento incarico all'Avv. Nicolò Scandaliato d | 157 | 157 | 23-12-2014 | 2.836,40 |
| 49 | 17-02-2015 | Procedimento civile Comune di Montevago contro Arch. Salvatore Cottone: Appello dell'Ente davanti la Corte di Appello di Palermo avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Sciacca n. 328/14. Incarico all'Avv. Giovanni Lentini del foro di Marsala: Im | 6 | 6 | 10-02-2015 | 2.537,60 |
| 266 | 14-07-2020 | PROCEDIMENTO PENALE A CARICO DI V.M. RGNR 1131/2018 - TRIBUNALE DI SCIACCA R.G. G.I.P. N. 125/2019. IMPEGNO SPESA PER L'INCARICO LEGALE ALLAVV. VINCENZO CUCCHIARA DEL FORO DI SCIACCA INERENTE LA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DEL COMUNE DI MONTEVAGO. | 35 | 35 | 14-07-2020 | 1.996,08 |
| 342 | 08-09-2020 | PROCEDIMENTO SO.GE.I.R. ATO AG 1 CONTRO COMUNE DI MONTEVAGO: RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO N. 217/2020 EMESSO DAL TRIBUNALE DI SCIACCA NEL PROCEDIMENTO R.G. N. 524/2020. IMPEGNO SPESA INCARICO LEGALE ALLAVV. ANNALISA INDORATO DEL FORO DI PALERMO. | 50 | 50 | 08-09-2020 | 5.413,58 |
| 379 | 25-11-2015 | Procedimento in materia di controversia di lavoro, promosso OMISSIS, dipendente comunale, contro il Comune di Montevago: Autorizzazione alla costituzione in giudizio ed individuazione legale. | 95 | 95 | 23-11-2015 | 4.772,92 |

TOTALE RESIDUI ANNO 2020 **17.556,58**

| | | | | | | |
|-----|------------|---|----|----|------------|----------|
| 58 | 05-03-2021 | RICORSO AL T.A.R. DI PALERMO AVVERSO IL DECRETO DELL'ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA DEL 13 NOVEMBRE 2020, DI APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. PAOLA BARBERA DI MEN | 6 | 6 | 04-03-2021 | 5.088,00 |
| 71 | 25-02-2022 | IMPEGNO DI SPESA PER PROCEDIMENTO F. M. DI MONTEVAGO CONTRO COMUNE DI MONTEVAGO DI CUI ALLATTO DI CITAZIONE ACQUISITO AL NS. PROT. AL N. 11138 DEL 27.10.2021 - AFFIDAMENTO INCARICO AVV. CALOGERO LANZARONE DEL FORO DI SCIACCA. | 6 | 6 | 24-02-2022 | 4.636,50 |
| 138 | 08-04-2022 | IMPEGNO DI SPESA PER PROCEDIMENTO BFF BANK S.P.A. CONTRO COMUNE DI MONTEVAGO DI CUI ALLATTO DI CITAZIONE PRESSO IL TRIBUNALE DI SCIACCA NS. PROT. 7689/2021 - AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV. VIOLA TORTORICI DEL FORO DI SCIACCA. | 17 | 17 | 07-04-2022 | 1.900,00 |
| 168 | 10-05-2022 | IMPEGNO SPESA PER INCARICO LEGALE ALLAVV. CATERINA TORTORICI A SEGUITO DI RICORSO AL GIUDICE UNICO IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO PRESSO IL TRIBUNALE DI SCIACCA DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.M. N. 90/2022. | 23 | 23 | 10-05-2022 | 5.576,23 |
| 217 | 24-06-2022 | IMPEGNO DI SPESA PER PROCEDIMENTO GANCI LEONARDO CONTRO COMUNE DI MONTEVAGO - AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE ALLAVV. ANTONINO AUGELLO DEL FORO DI SCIACCA. | 32 | 32 | 23-06-2022 | 1.928,41 |
| 222 | 22-06-2021 | COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DEL COMUNE DI MONTEVAGO NEL PROCEDIMENTO PENALE DEL TRIBUNALE DI SCIACCA 303/2021 R.G.N.R.. IMPEGNO SPESA PER L'INCARICO LEGALE ALLAVV. ANTONINA MONTELEONE DEL FORO DI SCIACCA. | 35 | 35 | 21-06-2021 | 1.851,41 |
| 297 | 06-08-2021 | PROCEDIMENTO ZUMMO ANTONINO E CERA GERMANA CONTRO COMUNE DI MONTEVAGO: IMPEGNO SPESA INCARICO LEGALE ALLAVV. CATERINA SANTANGELO DEL FORO DI SCIACCA DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.M. N. 119/2021. | 46 | 46 | 05-08-2021 | 3.196,06 |

TOTALE RESIDUI ANNO 2022 **24.176,61**

TOTALE CAPITOLO **70.042,30**

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|----------|------------|--------|--|----------------------|--------------------------|------------|---------------------|-------|
| 1970 | | | 5 IRAP sul fondo miglioramento servizi | 01.11-1.02.01.01.001 | | | 3.793,26 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 280 | 25-07-2019 | | Costituzione del fondo delle risorse decentrate anno 2019 ai sensi dellart. 67 del CCNL 21/05/2018 | 16 | 16 | 25-07-2019 | 50,54 | |
| 555 | 23-12-2019 | | Impegno di spesa per erogazione retribuzione di risultato ai titolari di P. O. annualita 2019 | 80 | 80 | 23-12-2019 | 29,97 | |
| | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | 80,51 |
| 281 | 25-07-2019 | | Costituzione del fondo delle risorse decentrate anno 2019 ai sensi dellart. 67 del CCNL 21/05/2018 | 28 | 28 | 21-11-2019 | 194,27 | |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 23

| | | | | | | | |
|---------------------------------|------------|--|---|-----|-----|------------|-----------------|
| 300 | 03-08-2020 | | COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE ANNO 2020 AI SENSI DELL'ART.67 DEL CCNL 21/05/2018. | 20 | 20 | 03-08-2020 | 106,68 |
| 369 | 23-09-2020 | | IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO SPETTANTE AL COMPONENTE ESTERNO DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER LA SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI, PER LA STABILIZZAZIONE DI N.2 UNIT DI PERSONALE PRECARIO PER LA COPERTURA A TEMPO PARZIALE ED INDETERMINATO D | 32 | 32 | 23-09-2020 | 21,25 |
| 565 | 17-12-2020 | | IMPEGNO IRAP PER EROGAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNUALITA 2020. | 52 | 52 | 17-12-2020 | 219,58 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2020 | | | | | | | 541,78 |
| 218 | 16-06-2021 | | COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE ANNO 2021 AI SENSI DELL'ART. 67 DEL CCNL 21/05/2018 | 23 | 23 | 16-06-2021 | 1.361,49 |
| 300 | 03-08-2020 | | COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE ANNO 2020 AI SENSI DELL'ART.67 DEL CCNL 21/05/2018. | 20 | 20 | 03-08-2020 | 491,21 |
| 528 | 29-12-2021 | | IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNUALITA 2021. | 61 | 61 | 29-12-2021 | 735,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2021 | | | | | | | 2.587,70 |
| 336 | 08-09-2022 | | LAVORO STRAORDINARIO AI DIPENDENTI COMUNALI (III Settore). FIGURE DESIGNATE A COMPIERE LE AZIONI PREVISTE DAL PIANO DI PREVENZIONE E SICUREZZA, IN OCCASIONE DELLA FESTA DEL GUSTO DIVINO - IMPEGNO IRAP | 192 | 192 | 08-09-2022 | 87,74 |
| 381 | 05-10-2022 | | COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2022 AI SENSI DELL'ART 67 DEL CCNL 21-05-2018 Rettifica determinazione II Settore n. 43 del 28-09-2022 | 46 | 46 | 05-10-2022 | 1.800,00 |
| 447 | 18-11-2022 | | Assunzione impegno irap per il progetto di produttività per il servizio di custodia e cura del cimitero comunale | 251 | 251 | 16-11-2022 | 42,50 |
| 557 | 28-12-2022 | | IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNUALITA 2022. | 77 | 77 | 28-12-2022 | 964,68 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | | | | | 2.894,92 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 6.104,91 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|------------|--------|--|--------------------------|----|------------|---------------------|
| 2016 | | | IRAP su arretrati aumenti aumenti contrattuali anni 2016 e 2017 | 01.11-1.02.01.01.001 | | | 0,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 552 | 28-12-2022 | | IMPEGNO IRAP PER ADEGUAMENTO RETRIBUZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE A SEGUITO APPLICAZIONE DEL NUOVO CCNL DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2019/2021- STIPULATO IL 16/11/2022 | 73 | 73 | 28-12-2022 | 4.199,95 |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | 4.199,95 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 4.199,95 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|----------|------------|--------|--|----------------------|--------------------------|------------|---------------------|----------|
| 2040 | | | 5 Pagamento di tasse giudiziarie e imposte | 01.11-1.02.01.99.999 | | | 424,40 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 561 | 24-12-2019 | | PROCEDIMENTO CARDILLO C/ COMUNE DI MONTEVAGO : IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER REGISTRAZIONE DEL DECRETO INGIUNTIVO N288/2019 | 81 | 81 | 23-12-2019 | 424,40 | |
| | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | 424,40 |
| 634 | 31-12-2022 | | PAGAMENTO CARTELLE DI PAGAMENTO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE PROV. DI AGRIGENTO, IMPEGNO DI SPESA. | 349 | 349 | 31-12-2022 | 5.000,00 | |
| | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | 5.000,00 |
| | | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 5.424,40 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|------------|---|---|--|--|---------------------|
| 2070 | | 5Spese per liti, risarcimenti, condanne | 01.11-1.10.05.02.001 | | | 65.209,49 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO |
| 104 | 02-04-2012 | | VERTENZA COMUNE DI MONTEVAGO CONTRO ARCH. VITO BUFALO - INCARICO NICOLO' SCANDALIATO - IMPEGNO | | | 2.807,00 |
| 111 | 29-01-2010 | | AFFIDAMENTO INCARICO AVV. SCANDALIATO PER DIFENDERE IL COMUNNEL PROCED. PROMOSSO DALL'ARCH. VITO BUFALO-IMPEGNO | | | 6.125,99 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 24

| | | | | | | | |
|------|------------|--|---|-----|-----|------------|-----------|
| 396 | 10-10-2012 | | AFFID. INCARICO AVV. LUIGI RESTIVO PANTALONE - CONTRO CONSORZIO AMBITO DI AGRIGENTO- IMP. DI SPESA | 55 | 55 | 05-10-2012 | 1.500,00 |
| 550 | 07-04-2005 | | Incarico per costituz. in giudizio davanti al TAR contro l'Ass. Reg.le LL.PP per l'ammiss. del progetto "Riqualific.. | 49 | 49 | 01-04-2005 | 1.281,95 |
| 567 | 17-12-2020 | | IMPRESA GEMI S.R.L. DI MUSSUMELI CONTRO COMUNE DI MONTEVAGO: RICORSO AL T.A.R. DI PALERMO PER ANNULLAMENTO PROVVEDIMENTO ADOTTATO DAL COMUNE DI MONTEVAGO DI ESCLUSIONE DELLA SUDETTA IMPRESA DALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER LAPPALTO DEI LAVORI DI MANUTE | 83 | 83 | 17-12-2020 | 8.419,11 |
| 626 | 16-07-2010 | | AFFID. INCARICO ALL'AVV. VASILE FRANCESCO PER IMPUGNAZIONE ORDINANZA TAR DI PALERMO N.01233 DEL 23/12/2009 | 110 | 110 | 16-07-2010 | 2.000,00 |
| 627 | 01-01-2011 | | AFFID. INCARICO ALL'AVV. VASILE FRANCESCO PER IMPUGNAZIONE ORDINANZA TAR DI PALERMO N.01233 DEL 23/12/2009 | 110 | 110 | 16-07-2010 | 10.000,00 |
| 814 | 06-10-2009 | | PROCEDIMENTO GIULIANI G. CONTRO IL COMUNE - AFFID. INCARICO ALL'AVV. SCANDALIATO DI CASTELVETRANO | 122 | 122 | 07-10-2009 | 1.532,60 |
| 939 | 01-01-2010 | | Incarico legale per difesa del Comune dinanzi al TAR di Palermo | 148 | 148 | 04-11-2009 | 2.448,00 |
| 1182 | 18-12-2009 | | AFFID. INCARICO ALL'AVVOCATO SCANDALIATO PER RAPPRESENTARE IL COMUNE DINANZI TAR DI CATANIA - PRENOTAZIONE | 183 | 183 | 18-12-2009 | 500,00 |
| 1183 | 01-01-2010 | | AFFID. INCARICO ALL'AVV. NICOLÒ SCANDALIATO PER RAPPRESENTARE IL COMUNE DINANZI AL TAR DI CATANIA- PRENOTAZIONE | 183 | 183 | 18-12-2009 | 8.000,00 |
| 1184 | 01-01-2011 | | AFFID. INCARICO ALL'AVV. NICOLÒ SCANDALIATO PER RAPPRESENTARE IL COMUNE DINANZI TAR DI CATANIA - PRENOTAZIONE | 183 | 183 | 18-12-2009 | 4.500,00 |
| 1198 | 10-11-2008 | | AFFID. INCARICO ALL'AVV. FILIPPO DI GIOVANNA PER PROCEDIM. SIG. GANCI LEONARDO | 187 | 187 | 13-11-2008 | 500,00 |
| 1199 | 01-01-2009 | | AFFID. INCARICO ALL'AVV. FILIPPO DI GIOVANNA PER PROCEDIM. GANCI LEONARDO | 187 | 187 | 13-11-2008 | 2.222,40 |
| 1313 | 31-12-2009 | | AFFIDAMENTO INCARICO AVV. FRANCESCO VASILE PER IMPUG. ORD. TAR DI PALERMO N° 01233 DEL 23/12/2009- PRENOTAZIONE | 195 | 195 | 31-12-2009 | 2.000,00 |

TOTALE RESIDUI ANNO 2020 **53.837,05**

| | | | | | | | |
|-----|------------|--|---|----|----|------------|----------|
| 501 | 16-12-2021 | | ESTENSIONE CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV. PAOLA BARBERA DEL FORO DI SCIACCA, DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI G.M. 10 DEL 21.01.2021, AL FINE DI PREDISPORRE RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI AL RICORSO AMMINISTRATIVO N. 293/2021, PENDENTE AVANTI AL T.A.R | 79 | 79 | 16-12-2021 | 3.857,65 |
| 541 | 30-12-2021 | | CONFERIMENTO INCARICO DI CONSULENZA LEGALE ALL'AVV. ALBERTO MAROLDA DEL FORO DI SCIACCA DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI G.M. N. 286/2021. IMPEGNO SPESA. | 84 | 84 | 30-12-2021 | 1.268,80 |

TOTALE RESIDUI ANNO 2021 **5.126,45**

| | | | | | | | |
|-----|------------|--|---|----|----|------------|----------|
| 430 | 15-11-2022 | | IMPEGNO SPESA PER INCARICO LEGALE ALL'AVV. CALOGERO LANZARONE DEL FORO DI SCIACCA NEL PROCEDIMENTO CONTRO I.N.P.S. PENDENTE INNANZI AL TRIBUNALE DI SCIACCA E DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.M. N. 179/2022. | 55 | 55 | 27-10-2022 | 3.196,06 |
| 471 | 06-12-2022 | | IMPEGNO SPESA PER INCARICO LEGALE ALL'AVV. ANNA LISA GIAMPAOLO DEL FORO DI SCIACCA NEL PROCEDIMENTO M.G.D. CONTRO COMUNE DI MONTEVAGO PENDENTE INNANZI AL TRIBUNALE DI SCIACCA. | 63 | 63 | 05-12-2022 | 3.644,45 |

TOTALE RESIDUI ANNO 2022 **6.840,51**

TOTALE CAPITOLO **65.804,01**

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|------------|---|--|--|--|---------------------|
| 2075 | | Riconoscimento debiti fuori bilancio finanziati con avanzo di amministrazione | 01.11-1.10.05.04.001 | | | 0,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO |
| 593 | 31-12-2022 | | RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO, DELIBERA C.C. N.48/2022 IN FAVORE DI SO.GE.I.R. ATO AG1 S.P.A. IN LIQUIDAZIONE DI SCIACCA (AG) IMPEGNO DI SPESA | | | 141.081,18 |
| 598 | 31-12-2022 | | RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO, DELIBERA C.C. N.49/2022 IN FAVORE DELL'ISTITUTO DI VIGILANZA PRIVATA ANCR S.R.L. DI BELPASSO (CT) - IMPEGNO DI SPESA | | | 1.266,09 |

TOTALE RESIDUI ANNO 2022 **142.347,27**

TOTALE CAPITOLO **142.347,27**

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|------------|--------------------------------------|---|--|--|---------------------|
| 2076 | | Riconoscimento debito fuori bilancio | 01.11-1.10.05.04.001 | | | 288,68 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO |
| 89 | 26-03-2018 | | Riconoscimento debito fuori bilancio derivante dalla sentenza esecutiva n. 29/2017 del Giudice di Pace di Menfi nella causa incoata dalla signora Vincenza Capraro contro il Comune di Montevago. | | | 252,50 |

TOTALE RESIDUI ANNO 2018 **252,50**

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 25

| | | | | | | | |
|---------------------------------|------------|--|--|----|----|------------|---------------|
| 265 | 14-07-2020 | | IMPEGNO SPESA A SEGUITO DI RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO IN FAVORE DELLEX DIPENDENTE COMUNALE IN ATTI GENERALIZZATO, DERIVANTE DA SENTENZA ESECUTIVA N. 21/2019 DEL TRIBUNALE DI SCIACCA. | 34 | 34 | 14-07-2020 | 36,18 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2020 | | | | | | | 36,18 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 288,68 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|
| TOTALE TITOLO 1 Spese correnti | | | | | | | 450.706,84 |
| TOTALE PROGRAMMA 11 Altri servizi generali | | | | | | | 450.706,84 |
| TOTALE MISSIONE 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | | | 782.343,96 |

| | | |
|------------------|---|---------------------------------|
| Missione | 3 | Ordine pubblico e sicurezza |
| Programma | 1 | Polizia locale e amministrativa |
| TITOLO | 1 | Spese correnti |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|------------|--------|--|--------------------------|----|------------|---------------------|
| 2430 | | | Stipendi ed altri assegni fissi al personale | 03.01-1.01.01.01.002 | | | 4.424,40 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 19 | 12-01-2022 | | INTEGRAZIONE ORARIA GENNAIO-FEBBRAIO 2022 | 1 | 1 | 12-01-2022 | 1.179,84 |
| 112 | 22-03-2022 | | IMPEGNO DI SPESA - INTEGRAZIONE ORARIA DEL PERSONALE PER UN MESE | 17 | 17 | 21-03-2022 | 589,92 |
| 135 | 08-04-2022 | | INTEGRAZIONE ORARIA AL MESSO COMUNALE PER I MESI DI APRILE E MAGGIO 2022 - IMPEGNO SOMMA. | 16 | 16 | 04-04-2022 | 589,92 |
| 532 | 29-12-2021 | | INTEGRAZIONE ORARIA AL MESSO COMUNALE PER I MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2022: IMPEGNO SOMMA. | 83 | 83 | 27-12-2021 | 958,62 |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | 3.318,30 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 3.318,30 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|------------|--------|---|--------------------------|----|------------|---------------------|
| 2440 | | | 5 Oneri Previdenziali,Assistenziali ed Assicurativi obbliga= tori a carico del Comune | 03.01-1.01.02.01.001 | | | 1.180,43 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 20 | 12-01-2022 | | INTEGRAZIONE ORARIA GENNAIO-FEBBRAIO 2022 | 1 | 1 | 12-01-2022 | 314,78 |
| 113 | 22-03-2022 | | IMPEGNO CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE ORARIA DEL PERSONALE PER UN MESE | 17 | 17 | 21-03-2022 | 157,39 |
| 136 | 08-04-2022 | | INTEGRAZIONE ORARIA AL MESSO COMUNALE PER I MESI DI APRILE E MAGGIO 2022 - IMPEGNO SOMMA PER CONTRIBUTI | 16 | 16 | 04-04-2022 | 169,19 |
| 533 | 29-12-2021 | | INTEGRAZIONE ORARIA AL MESSO COMUNALE PER I MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2022: IMPEGNO SOMMA. | 83 | 83 | 27-12-2021 | 284,53 |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | 925,89 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 925,89 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|--------|--|-------------------------|--|--|---------------------|
| 2480 | | 5 Acquisto di beni per l'ufficio di Polizia municipale | 03.01-1.03.01.02.999 | | | 0,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO |

Pag. 26

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|----------|------------|--------|--|----------------------|--------------------------|------------|---------------------|----------|
| 2810 | | | 5 Prestazione di servizi per il funzionamento della scuola Materna , ENEL, Telecom, Gas, ecc. | 04.01-1.03.02.05.004 | | | 7.332,82 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 172 | 11-05-2021 | | RETTIFICA DETERMINA N. 15 del 20-01-2021 AVENTE AD OGGETTO AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO IDRICO A GIRGENTI ACQUE - IMPEGNO SOMME | 96 | 96 | 07-05-2021 | 3.594,81 | |
| | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2021 | | | 3.594,81 |
| 448 | 24-11-2021 | | ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELLARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N.488 E S.M.I.E DELLARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000, N.388. LOTT | 211 | 211 | 23-11-2021 | 3.385,95 | |
| 569 | 31-12-2021 | | IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO SERVIZIO FORNITURA IDRICA A AICA (AZIENDA IDRICA COMUNI AGRIGENTINI) RELATIVO ALLE UTENZE DI PROPRIETA COMUNALE PER LANNO 2022 | 268 | 268 | 31-12-2021 | 552,87 | |
| 574 | 30-12-2022 | | Pagamento consumi di energia elettrica edifici concessi in diritto di superficie per impianto fotovoltaico alla ditta Solar Sicily Soc. Coop.. periodo dal 01/07/2022 al 30/12/2022 - Impegno spesa. | 330 | 330 | 30-12-2022 | 2.340,00 | |
| | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | 6.278,82 |
| | | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 9.873,63 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 27

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui |
|----------|------------|--------|--|----------------------|--------------------------|------------|----------|---------------------|
| 3010 | | 1 | FONDO SCUOLA 0-6 ANNI - ACQUISTO DI BENI - A. A. VINCOLATO | 04.01-1.03.01.02.999 | | | | 0,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 560 | 29-12-2022 | | D.LGS. N. 65 DEL 13.04.2017 ISTITUZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO A SEI ANNI A NORMA DELLART. 1 COMMI 180 E 181, LETT. E) DELLA L. 13.07.2015, N. 107 FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E | 35 | 35 | 28-12-2022 | 7.750,00 | |
| 563 | 29-12-2022 | | D.LGS. N. 65 DEL 13.04.2017 ISTITUZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO A SEI ANNI A NORMA DELLART. 1 COMMI 180 E 181, LETT. E) DELLA L. 13.07.2015, N. 107 FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E | 37 | 37 | 28-12-2022 | 9.500,00 | |
| 579 | 31-12-2022 | | D.LGS. N. 65 DEL 13.04.2017 ISTITUZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO A SEI ANNI A NORMA DELLART. 1 COMMI 180 E 181, LETT. E) DELLA L. 13.07.2015, N. 107 FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E | 38 | 38 | 30-12-2022 | 7.750,00 | |
| | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | 25.000,00 |
| | | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 25.000,00 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|--------------------------|------------|--------|--|----------------------|----|------------|---------------------|
| 3020 | | 1 | FONDO SCUOLA 0-6 ANNI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - A. A. VINCOLATO | 04.01-1.03.02.99.999 | | | 0,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 258 | 02-08-2022 | | D.LGS. N. 65 DEL 13.04.2017 ISTITUZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO A SEI ANNI A NORMA DELLART. 1 COMMI 180 E 181, LETT. E) DELLA L. 13.07.2015, N. 107 FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E | 26 | 26 | 02-08-2022 | 2.000,00 |
| 559 | 29-12-2022 | | D.LGS. N. 65 DEL 13.04.2017 ISTITUZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO A SEI ANNI A NORMA DELLART. 1 COMMI 180 E 181, LETT. E) DELLA L. 13.07.2015, N. 107 FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E | 35 | 35 | 28-12-2022 | 10.835,68 |
| 562 | 29-12-2022 | | D.LGS. N. 65 DEL 13.04.2017 ISTITUZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO A SEI ANNI A NORMA DELLART. 1 COMMI 180 E 181, LETT. E) DELLA L. 13.07.2015, N. 107 FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E | 37 | 37 | 28-12-2022 | 1.570,50 |
| 580 | 31-12-2022 | | D.LGS. N. 65 DEL 13.04.2017 ISTITUZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO A SEI ANNI A NORMA DELLART. 1 COMMI 180 E 181, LETT. E) DELLA L. 13.07.2015, N. 107 FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E | 38 | 38 | 30-12-2022 | 6.161,44 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | | | | | 20.567,62 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 20.567,62 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|--------------------------|------------|--------|---|----------------------|-----|------------|---------------------|
| 3330 | | | Servizio di refezione scolastica | 04.01-1.03.02.99.999 | | | 14.949,61 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 486 | 31-12-2018 | | Impegno somme -refezione scolastica 2018/2019 per gli alunni della scuola materna ed elementare - protocollo d'intesa tra il Comune di Montevago e l'istituto professionale Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalita alberghiera "Sen. G. Molinari", n | 279 | 279 | 20-12-2018 | 3.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 3.000,00 |
| 253 | 11-07-2019 | | Servizio di refezione scolastica per gli alunni della scuola infanzia e primaria dell'Istituto Comprensivo G.Tomasi di Lampedusa sezione associata di Montevago -protocollo d'intesa tra il comune di Montevago e l' Istituto Calogero Amato Vetrano. | 11 | 11 | 01-07-2019 | 3.049,61 |
| 486 | 31-12-2018 | | Impegno somme -refezione scolastica 2018/2019 per gli alunni della scuola materna ed elementare - protocollo d'intesa tra il Comune di Montevago e l'istituto professionale Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalita alberghiera "Sen. G. Molinari", n | 279 | 279 | 20-12-2018 | 8.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | 11.049,61 |
| 414 | 30-10-2019 | | Incarico professionale alla studio di consulenza IDROLABOR di Sciacca ,per lelaborazione del piano di consulenza alimentare HACCP D.Lgs 155/97 - IMPEGNO DI SPESA | 28 | 28 | 26-10-2019 | 900,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2021 | | | | | | | 900,00 |
| 502 | 13-12-2022 | | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO DI MONTEVAGO -AFFIDAMENTO ALLA DITTA BITTI UNIPERSONALE DI CASTELVETRANO | 31 | 31 | 13-12-2022 | 7.636,54 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 28

| | |
|---------------------------------|------------------|
| TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | 7.636,54 |
| TOTALE CAPITOLO | 22.586,15 |

| | | | |
|----------------------|----------|-----------------------|------------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | Spese correnti | RESIDUO |
| | | | 78.027,40 |

| | | | |
|-------------------------|----------|---------------------------------|---------------------|
| TOTALE PROGRAMMA | 1 | Istruzione prescolastica | 1.765.670,00 |
|-------------------------|----------|---------------------------------|---------------------|

| | | | |
|------------------------|----------|---|---------------------|
| TOTALE MISSIONE | 4 | Istruzione e diritto allo studio | 2.462.041,20 |
|------------------------|----------|---|---------------------|

| | | |
|---------------|----------|--------------------------------|
| TITOLO | 2 | Spese in conto capitale |
|---------------|----------|--------------------------------|

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|------------|---|-------------------------|-----|------------|---------------------|
| 9610 | | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA PER L'INFANZIA "B. MARINO " - VEDI RIS. 1460 | 04.01-2.03.01.01.001 | | | 793.465,74 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO |
| 602 | 30-12-2019 | | 286 | 286 | 30-12-2019 | 122.391,93 |
| 603 | 30-12-2019 | | 286 | 286 | 30-12-2019 | 46.938,72 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | 169.330,65 |
| 710 | 31-12-2019 | Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di Architettura ed Ingegneria relativo a: MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA DELL'EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA MATERNA DEL COMUNE DI MONTEVAGO CUP : C19E14000000001 - CIG: 81583936E1 (Ex Impegn | 286 | 286 | 30-12-2019 | 624.135,09 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2020 | | | | | | 624.135,09 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 793.465,74 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|------------|--|-------------------------|-----|------------|---------------------|
| 9611 | | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PER L'INFANZIA "MARINO" ENTRATA 1461 | 04.01-2.03.01.01.001 | | | 859.176,86 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO |
| 616 | 30-12-2020 | | 119 | 119 | 21-06-2021 | 859.176,86 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2020 | | | | | | 859.176,86 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 859.176,86 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|------------|--|-------------------------|-----|------------|---------------------|
| 9613 | | Manutenzione Straordinaria Scuola "B. Marino" Avanzo ris. 1460 | 04.01-2.03.01.01.001 | | | 35.000,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO |
| 604 | 31-12-2021 | | 279 | 279 | 31-12-2021 | 35.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2021 | | | | | | 35.000,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 35.000,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 29

| | | | |
|-------------------------|----------|---|---------------------------------------|
| TOTALE TITOLO | 2 | Spese in conto capitale | RESIDUO 1.687.642,60 |
| TOTALE PROGRAMMA | 1 | Istruzione prescolastica | 1.765.670,00 |
| TOTALE MISSIONE | 4 | Istruzione e diritto allo studio | 2.462.041,20 |

| | | |
|------------------|----------|-----------------------------------|
| Programma | 2 | Altri ordini di istruzione |
| TITOLO | 1 | Spese correnti |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|------------|--------|--|--------------------------|-----|------------|---------------------|
| 2950 | | | 5 Prestazioni di servizi per il funzionamento della scuola elementare | 04.02-1.03.02.05.001 | | | 4.037,58 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 173 | 11-05-2021 | | RETTIFICA DETERMINA N. 15 del 20-01-2021 AVENTE AD OGGETTO AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO IDRICO A GIRGENTI ACQUE - IMPEGNO SOMME | 96 | 96 | 07-05-2021 | 1.148,50 |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2021 | | | 1.148,50 |
| 447 | 24-11-2021 | | ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELLARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N.488 E S.M.I.E DELLARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000, N.388. LOTT | 211 | 211 | 23-11-2021 | 4.599,98 |
| 571 | 31-12-2021 | | IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO SERVIZIO FORNITURA IDRICA A AICA (AZIENZA IDRICA COMUNI AGRIGENTINI) RELATIVO ALLE UTENZE DI PROPRIETA COMUNALE PER LANNO 2022 | 268 | 268 | 31-12-2021 | 3.500,00 |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | 8.099,98 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 9.248,48 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|----------|------------|--------|--|----------------------|--------------------------|------------|---------------------|----------|
| 3050 | | | 5 Prestazione di servizi per il funzionamento della Scuola Media ,ENEL, GAS, TELECOM,ecc. | 04.02-1.03.02.05.006 | | | 5.000,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 157 | 29-04-2021 | | Impegno di spesa per servizio di telefonia fissa e connettività degli edifici scolasti tramite ODA sul portale acquistinretepa - Affidamento alla Tiscali S.p.A. | 89 | 89 | 29-04-2021 | 146,22 | |
| 572 | 31-12-2021 | | IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO SERVIZIO FORNITURA IDRICA A AICA (AZIENZA IDRICA COMUNI AGRIGENTINI) RELATIVO ALLE UTENZE DI PROPRIETA COMUNALE PER L'ANNO 2022 | 268 | 268 | 31-12-2021 | 1.418,19 | |
| 575 | 30-12-2022 | | Pagamento consumi di energia elettrica edifici concessi in diritto di superficie per impianto fotovoltaico alla ditta Solar Sicily Soc. Coop.. periodo dal 01/07/2022 al 30/12/2022 - Impegno spesa. | 330 | 330 | 30-12-2022 | 2.190,00 | |
| | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | 3.754,41 |
| | | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 3.754,41 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|----------|------------|--------|--|----------------------|--------------------------|------------|---------------------|--------|
| 3070 | | | 5 Manutenzione ascensore della scuola media | 04.02-1.03.02.09.008 | | | 732,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 584 | 31-12-2021 | | Impegno di spesa per il servizio di manutenzione ordinaria ed assistenza tecnica impianti ascensori presso il palazzo comunale inclusi gli edifici scolastici per l'anno 2022 - Affidamento alla ditta SAPIEM e SIAS ASCENSORI SRL | 262 | 262 | 31-12-2021 | 780,80 | |
| | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | 780,80 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 30

| | |
|------------------------|---------------|
| TOTALE CAPITOLO | 780,80 |
|------------------------|---------------|

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|----------|------------|--------|--|----------------------------|----|------------|---------------------|----------|
| 3100 | | | 5 Contributi per l'acquisto di libri di testo agli alunni della Scuola media inferiore L.R. 68/76 fondi comunali | 04.02-1.04.02.05.999 | | | 6.075,68 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 461 | 29-11-2022 | | CONTRIBUTO DI CUI ALLA L.R. 7 MAGGIO 1976, N. 68 PER LACQUISTO LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023 AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO E RESIDENTI NEL COMUNE DI MONTEVAGO. IMPEGNO SPESA. | 26 | 26 | 29-11-2022 | 4.000,00 | |
| 506 | 16-12-2022 | | IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA BUONI LIBRO PER LACQUISTO LIBRI DI TESTO DI CUI ALLA L.R. 68 DEL 7 MAGGIO 1976 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA TIPOGRAFIA PROVIDEO. | 32 | 32 | 15-12-2022 | 54,90 | |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | | 4.054,90 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO | | | | 4.054,90 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|----------|------------|--------|---|----------------------|--------------------------|------------|---------------------|-----------|
| 3310 | | | Spese per il servizio dei trasporto alunni pendolari effettuato da terzi (compartecipazione risorsa 765 €. 7.000,00 G. M. 94/2019 | 04.02-1.03.02.99.999 | | | 76.013,42 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 443 | 24-11-2021 | | GRATUITA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO LE CUI FAMIGLIE VERSANO IN CONDIZIONI DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO DI CUI AL D.D.G. 71/2021 DELLASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI - IMPEGNO SOMMA | 42 | 42 | 23-11-2021 | 27.063,54 | |
| | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2021 | | | 27.063,54 |
| | | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 27.063,54 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|--------------------------|------------|--------|--|----------------------|----|------------|---------------------|
| 3375 | | | Borse di studio anno scolastico 2014/2015 - vedi ris cap.445 | 04.02-1.04.02.03.001 | | | 19.895,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 534 | 18-12-2019 | | BORSE DI STUDIO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE STATALI E PARITARIE DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO, PER L'ANNO SCOLASTICO 2014/2015 IN FAVORE DEL COMUNE DI MONTEVAGO (L. 62/2000). | 51 | 51 | 16-12-2019 | 1.410,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | 1.410,00 |
| 611 | 31-12-2021 | | BORSE DI STUDIO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE STATALI E PARITARIE DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO, IN FAVORE DEI COMUNI DELLA SICILIA (L. 62/2000) - ANNO SCOLASTICO 2013/2014. | 59 | 59 | 31-12-2021 | 35,00 |
| 612 | 31-12-2021 | | BORSE DI STUDIO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE STATALI E PARITARIE DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO, IN FAVORE DEI COMUNI DELLA SICILIA (L. 62/2000) - ANNO SCOLASTICO 2015/2016. | 60 | 60 | 31-12-2021 | 1.111,37 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2021 | | | | | | | 1.146,37 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 2.556,37 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui |
|--------------------------|------------|--------|---|----------------------|----|------------|-----------|---------------------|
| 3390 | | | 4 Contributo per la fornitura gratuita dei libri di testo Contributo Stato - ris. 230 | 04.02-1.04.02.04.999 | | | | 26.977,22 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 183 | 20-07-2017 | | Fornitura gratuita o semigratuita libri di testo L. 448/98. Anno scolastico 2014/15.Impegno spesa. | 45 | 45 | 07-07-2017 | 537,51 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 537,51 | |
| 649 | 31-12-2020 | | FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AI SENSI DELL'ART. 27 DELLA L. 448/98 IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - IMPEGNO SOMMA | 92 | 92 | 31-12-2020 | 10.356,29 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2020 | | | | | | | 10.356,29 | |
| 608 | 31-12-2021 | | FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO. AI SENSI DELL'ART. 27 DELLA L. 448/98. - IMPEGNO DI SPESA ANNO SCOLASTICO 2017/2018 | 58 | 58 | 31-12-2021 | 3.693,42 | |

Pag. 31

| | | | | | | | |
|---------------------------------|------------|--|--|----|----|------------|------------------|
| 609 | 31-12-2021 | | FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO, AI SENSI DELL'ART. 27 DELLA L. 448/98. - IMPEGNO DI SPESA ANNO SCOLASTICO 2019/2020. | 58 | 58 | 31-12-2021 | 12.390,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2021 | | | | | | | 16.083,42 |
| 364 | 23-09-2022 | | FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO, ANNO SCOLASTICO 2021/2022 IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO, AI SENSI DELL'ART. 27 DELLA L. 448/98. IMPEGNO DI SPESA. | 11 | 11 | 22-09-2022 | 9.250,00 |
| 536 | 23-12-2022 | | FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO, ANNO SCOLASTICO 2020/2021, IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO, AI SENSI DELL'ART. 27 DELLA L. 448/98. IMPEGNO DI SPESA. | 34 | 34 | 22-12-2022 | 9.850,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | | | | | 19.100,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 46.077,22 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|------------|--------|---|---------------------------------|----|------------|---------------------|
| 3410 | | | Contributo all'istituto comprensivo | 04.02-1.04.01.04.001 | | | 400,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 204 | 19-05-2020 | | CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "G. TOMASI DI LAMPEDUSA" DI SANTA MARGHERITA DI BELICE SEZIONE ASSOCIATA DI MONTEVAGO, FINALIZZATO ALL'ACQUISTO DI STRUMENTI DA UTILIZZARE PER LA DIDATTICA A DISTANZA -IMPEGNO DI SPE | 25 | 25 | 18-05-2020 | 400,00 |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2020 | | | 400,00 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 400,00 |

| | | | |
|-------------------------|----------|---|---------------------|
| | | | RESIDUO |
| TOTALE TITOLO | 1 | Spese correnti | 93.935,72 |
| TOTALE PROGRAMMA | 2 | Altri ordini di istruzione | 176.255,75 |
| TOTALE MISSIONE | 4 | Istruzione e diritto allo studio | 2.462.041,20 |

| | | |
|---------------|---|-------------------------|
| Titolo | 2 | Spese in conto capitale |
|---------------|---|-------------------------|

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|--------------------------|------------|--------|--|----------------------|-----|------------|---------------------|
| 9655 | | | Interventi energia - PAESC | 04.02-2.02.03.05.001 | | | 9.332,04 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 670 | 31-12-2019 | | DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI ENERGY MANAGER A SOGGETTI CERTIFICATI EGE AI SENSI DELLA NORMA UNI CEI 11339 E DELL'INCARICO DI REDAZIONE DEL PIANO DI AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE ED IL CLIMA (P.A.E.S.C.) CIG Z8D2B68DD0 | 296 | 296 | 31-12-2019 | 9.332,04 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | 9.332,04 |
| TOTALE CAPITOLATO | | | | | | | 9.332,04 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|--------------------------|------------|--------|---|----------------------|-----|------------|---------------------|
| 9700 | | | Messa in sicurezza edificio scolastico - vedi ris. 1115 | 04.02-2.02.01.09.003 | | | 2.408,80 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 331 | 20-10-2014 | | Piano straordinario stralcio degli interventi sul patrimonio scolastico di cui alla Delibera CIPE n.6 del 20.01.2012. Interventi urgenti finalizzati alla Messa in Sicurezza, alla Prevenzione ed alla riduzione del rischio connesso alla vulnerabilita' | 274 | 274 | 23-09-2014 | 2.408,80 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 2.408,80 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 32

| | |
|------------------------|-----------------|
| TOTALE CAPITOLO | 2.408,80 |
|------------------------|-----------------|

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|------------|--------|---|--------------------------|----|------------|---------------------|
| 9715 | | | Messa a norma antincendio edifici scolastici Tenente Giuffrida ved. risorsa 1112 | 04.02-2.02.01.09.003 | | | 11.411,36 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 26 | 28-01-2020 | | Determina a contrarre - Indizione procedura negoziata ai sensi dellart 36 comma 2 lett. b) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.- Approvazione avviso di manifestazione dinteresse per lindividuazione di un operatore per LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO ANTINCE | 15 | 15 | 28-01-2020 | 11.051,68 |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2020 | | | 11.051,68 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 11.051,68 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|--------------------------|------------|--------|--|----------------------|----|------------|---------------------|
| 9718 | | | Messa a norma antincendio edifici scolastici primaria Eleonora Gravina vedi entrata 1114 | 04.02-2.02.01.09.003 | | | 49.999,99 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 25 | 28-01-2020 | | Determina a contrarre - Indizione procedura negoziata ai sensi dellart 36 comma 2 lett. b) D.Lgs 50/2016e sm.i.- Approvazione avviso di manifestazione dinteresse per lindividuazione di un operatore per i LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO | 14 | 14 | 28-01-2020 | 49.999,99 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2020 | | | | | | | 49.999,99 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 49.999,99 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|------------|--------|--|--------------------------|-----|------------|---------------------|
| 9727 | | | Valutazione rischio sismico Scuola Media - Vedi ENTRATA 1466 | 04.02-2.02.01.09.003 | | | 519,04 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 585 | 27-12-2019 | | Servizio di indagini, prove di laboratorio, verifica sismica al fine della vulnerabilita simica e definizione degli interventi strutturali della Scuola Media Tenente Giuffrida sita in Viale XV Gennaio Montevago | 264 | 264 | 12-12-2019 | 519,04 |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | 519,04 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 519,04 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|------------|--------|--|--------------------------|-----|------------|---------------------|
| 11676 | | | Lavori di adeguamento sismico Scuola B. Marino entrata risorsa 1482 MUTUO | 04.02-2.05.99.99.999 | | | 0,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 613 | 30-12-2020 | | LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICIO SCOLASTICO B. MARINO | 111 | 111 | 30-12-2020 | 9.008,48 |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | 9.008,48 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 9.008,48 |

| | | | | | RESIDUO |
|-------------------------|----------|---|--|--|---------------------|
| TOTALE TITOLO | 2 | Spese in conto capitale | | | 82.320,03 |
| TOTALE PROGRAMMA | 2 | Altri ordini di istruzione | | | 176.255,75 |
| TOTALE MISSIONE | 4 | Istruzione e diritto allo studio | | | 2.462.041,20 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 33

| | | |
|------------------|---|----------------------------------|
| Programma | 6 | Servizi ausiliari all'istruzione |
| Titolo | 1 | Spese correnti |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|----------|------------|--------|---|----------------------|--------------------------|------------|---------------------|----------|
| 3452 | | | Servizio a supporto del diritto allo studio in favore di alunni disabili | 04.06-1.03.02.15.999 | | | 12.678,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell’Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 429 | 15-11-2022 | | ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO, STATALI O PARITARIE DEL COMUNE DI MONTEVAGO PER LANNO SCOLASTICO 2022/2023. IMPEGNO SPESA. | 22 | 22 | 14-11-2022 | 275,93 | |
| 529 | 29-12-2021 | | ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILIT FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO, STATALI O PARITARIE DEL MONTEVAGO PER LANNO SCOLASTICO 2021/2022. IMPEGNO SPESA. | 49 | 49 | 28-12-2021 | 6.622,59 | |
| | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | 6.898,52 |
| | | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 6.898,52 |

| | | | |
|----------------------|----------|-----------------------|-----------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | Spese correnti | RESIDUO |
| | | | 6.898,52 |

| | | | |
|-------------------------|----------|---|-------------------|
| TOTALE PROGRAMMA | 6 | Servizi ausiliari all'istruzione | 520.115,45 |
|-------------------------|----------|---|-------------------|

| | | | |
|------------------------|----------|---|---------------------|
| TOTALE MISSIONE | 4 | Istruzione e diritto allo studio | 2.462.041,20 |
|------------------------|----------|---|---------------------|

| | | |
|---------------|---|-------------------------|
| Titolo | 2 | Spese in conto capitale |
|---------------|---|-------------------------|

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|------------|--------|--|---------------------------|-----|------------|---------------------|
| 9600 | | | RISTRUTTURAZIONE SCUOLA PRIMARIA ELEONORA GRAVIVA - VEDI RIS. 1450 - Avanzo di Amm. € 75.700,00 | 04.06-2.03.01.01.001 | | | 651.207,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 423 | 05-11-2019 | | Lavori di ristrutturazione, efficientamento energetico, miglioramento sismico, manutenzione straordinaria, abbattimento delle barriere architettoniche della Scuola Primaria Eleonora Gravina - Impegno di spesa per contributo ANAC | 77 | 77 | 04-11-2019 | 30,00 |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | 30,00 |
| 696 | 31-12-2019 | | Lavori di Ristrutturazione, Efficientamento Energetico, Miglioramento Sismico, Manutenzione Straordinaria, Abbattimento delle Barriere Architettoniche della Scuola Primaria Eleonora Gravina con annesso Refettorio Scolastico Sezione Associata Montevag | 119 | 119 | 31-12-2019 | 120.452,00 |
| 697 | 31-12-2019 | | Lavori di Ristrutturazione, Efficientamento Energetico, Miglioramento Sismico, Manutenzione Straordinaria, Abbattimento delle Barriere Architettoniche della Scuola Primaria Eleonora Gravina con annesso Refettorio Scolastico Sezione Associata Montevag | 119 | 119 | 31-12-2019 | 75.700,00 |
| 711 | 31-12-2019 | | Lavori di Ristrutturazione, Efficientamento Energetico, Miglioramento Sismico, Manutenzione Straordinaria, Abbattimento delle Barriere Architettoniche della Scuola Primaria Eleonora Gravina con annesso Refettorio Scolastico Sezione Associata Montevag | 119 | 119 | 31-12-2019 | 317.034,93 |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2020 | | | 513.186,93 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 513.216,93 |

| | | | |
|----------------------|----------|--------------------------------|-------------------|
| TOTALE TITOLO | 2 | Spese in conto capitale | RESIDUO |
| | | | 513.216,93 |

| | | | |
|-------------------------|----------|---|-------------------|
| TOTALE PROGRAMMA | 6 | Servizi ausiliari all'istruzione | 520.115,45 |
|-------------------------|----------|---|-------------------|

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 34

| | | | |
|------------------------|----------|---|---------------------|
| TOTALE MISSIONE | 4 | Istruzione e diritto allo studio | 2.462.041,20 |
|------------------------|----------|---|---------------------|

| | | |
|------------------|----------|--|
| Missione | 5 | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali |
| Programma | 1 | Valorizzazione dei beni di interesse storico |
| Titolo | 1 | Spese correnti |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|--------------------------|------------|--------|---|----------------------|----|------------|---------------------|
| 3490 | | | 5 Acquisto di beni per il funzionamento della biblioteca | 05.01-1.03.01.02.999 | | | 2.196,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 525 | 28-12-2021 | | AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIOIA MOBILE DI MONTEVAGO PER FORNITURA ESPOSITORE, RIPIANI IN METALLO E SEDIE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE S.RUVOLO AI SENSI DELLART. 36 - COMMA 2- LETT A) DEL D.LGS N.50/2016 CIG:ZCA347B073 | 81 | 81 | 27-12-2021 | 2.196,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2021 | | | | | | | 2.196,00 |
| 458 | 29-11-2022 | | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ARREDI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE S.RUVOLO ai sensi dellart.36-comma 2- lett.a) del D.Lgs n.50/2016 - D.D.G. n. 2809 del 19/07/2022 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRIFASI VINCENZO DI CALTABELLOTTA | 60 | 60 | 29-11-2022 | 1.200,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | | | | | 1.200,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 3.396,00 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|------------|--------|---|--------------------------|----|------------|---------------------|
| 3492 | | | DDG 2809 Contributo conservazione beni librari e acquisto pubblicazioni x biblioteche | 05.01-1.03.01.02.999 | | | 0,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 457 | 29-11-2022 | | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ARREDI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE S.RUVOLO ai sensi dellart.36-comma 2- lett.a) del D.Lgs n.50/2016 - D.D.G. n. 2809 del 19/07/2022 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRIFASI VINCENZO DI CALTABELLOTTA | 60 | 60 | 29-11-2022 | 2.500,00 |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | 2.500,00 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 2.500,00 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|------------|--------|---|--------------------------|----|------------|---------------------|
| 3596 | | | Valorizzazione e recupero del vecchio centro urbano (democrazia partecipata) | 05.01-1.03.02.99.999 | | | 2.000,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 690 | 31-12-2019 | | IMPEGNO DI SPESA PER LATTUAZIONE DI INTERVENTI DI DEMOCRAZIA PARTECIPATA- L.R. 5/2014 | 56 | 56 | 30-12-2019 | 2.000,00 |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | 2.000,00 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 2.000,00 |

| | | | | | | RESIDUO |
|-------------------------|----------|--|--|--|--|---------------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | Spese correnti | | | | 7.896,00 |
| TOTALE PROGRAMMA | 1 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | | | | 1.790.347,38 |
| TOTALE MISSIONE | 5 | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | | | 1.830.859,66 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 35

Titolo 2 Spese in conto capitale

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|----------|------------|--------|--|--------------------------|-----|------------|---------------------|------------|
| 9728 | | | Lavori di Ristrutturazione Anfiteatro Comunale vedi risorsa 1468 | 05.01-2.03.01.02.001 | | | 231.073,80 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 640 | 31-12-2020 | | IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RISANAMENTO CARENZE TECNICHE E DI SICUREZZA ANFITEATRO COMUNALE ED AREA DI PERTINENZA - D. D. G. N. 4747 DEL 28/12/2020 - DIPARTIMENTO BENI CULTURALI - DETERMINA A CONTRARRE | 287 | 287 | 31-12-2020 | 150.717,40 | |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2020 | | | | 150.717,40 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO | | | | 150.717,40 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|------------|--------|--|--------------------------|-----|------------|---------------------|
| 11520 | | | Catalogazione e restauro Chiesa SS. Pietro e Paolo entrata 1408 | 05.01-2.02.01.09.008 | | | 359.706,87 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 352 | 17-09-2020 | | CATALOGAZIONE E RESTAURO DELLA EX CHIESA MADRE - DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO DI DIREZIONE DEI LAVORI | 177 | 177 | 17-09-2020 | 10.508,36 |
| 359 | 18-09-2020 | | CATALOGAZIONE E RESTAURO EX CHIESA MADRE - DETERMINA A CONTRARRE PER COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI. | 180 | 180 | 18-09-2020 | 7.160,83 |
| 544 | 10-12-2020 | | LAVORI DI RESTAURO DELLA EX CHIESA MADRE DEL VECCHIO CENTRO - CATALOGAZIONE REPERTI ARCHITETTONICI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MIMARC | 248 | 248 | 10-12-2020 | 29.898,00 |
| 662 | 31-12-2020 | | Aggiudicazione Definitiva ed Efficace, ai sensi dell'art.32 c.7 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. dei Lavori per i LAVORI DI CATALOGAZIONE E RESTAURO DELLA EX CHIESA MADRE SS. PIETRO E PAOLO - VECCHIO CENTRO. PRIMO STRALCIO FUNZIONALE - CUP: C13C180000 | 176 | 176 | 14-09-2020 | 83.267,06 |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2020 | | | 130.834,25 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 130.834,25 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|------------|--------|--|--------------------------|-----|------------|---------------------|
| 11674 | | | Ristrutturazione Città dei Ragazzi - DPCM 2015 ris. 1411 | 05.01-2.03.01.02.003 | | | 1.500.000,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 404 | 22-10-2021 | | Interventi per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate DPCM del 6 giugno 2017. Intervento di ristrutturazione, messa in sicurezza e recupero funzionale della Citta dei Ragazzi Montevago - CUP C16E15000000004. Impegno somma | 193 | 193 | 21-10-2021 | 1.500.000,00 |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2021 | | | 1.500.000,00 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 1.500.000,00 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|------------|--------|--|--------------------------|-----|------------|---------------------|
| 11674 | | 1 | Cofinanziamento lavori della Città dei Ragazzi - | 05.01-2.02.03.99.001 | | | 14.560,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 660 | 31-12-2020 | | DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIVISITAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO INERENTE L'INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE, MESSA IN SICUREZZA E RECUPERO FUNZIONALE DELLA CITTA DEI RAGAZZI DEL COMUNE DI MONTEVAGO COMPRESA LA VALUTAZIONE SI | 172 | 172 | 11-09-2020 | 179,94 |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2020 | | | 179,94 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 179,94 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|--------|---|----------------------|--|--|---------------------|
| 11674 | 2 | Incarico tecnico per lavori della Città dei Ragazzi - Ris. 1411/1 | 05.01-2.03.01.02.003 | | | 58.240,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 36

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|------------|----|---|------|-----|------------|---------------|
| 661 | 31-12-2020 | | DETERMINA A CONTRARRE PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIVISITAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO INERENTE LINTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE, MESSA IN SICUREZZA E RECUPERO FUNZIONALE DELLA CITTA DEI RAGAZZI DEL COMUNE DI MONTEVAGO COMPRESA LA VALUTAZIONE | 172 | 172 | 11-09-2020 | 719,79 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2020 | | | | | | | 719,79 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 719,79 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|----------|--|--|--|--|--|---------------------|
| | | | | | | | RESIDUO |
| TOTALE TITOLO | 2 | Spese in conto capitale | | | | | 1.782.451,38 |
| TOTALE PROGRAMMA | 1 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | | | | | 1.790.347,38 |
| TOTALE MISSIONE | 5 | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | | | | 1.830.859,66 |

| | | | | | | | |
|------------------|----------|--|--|--|--|--|--|
| Programma | 2 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | | | | | |
| TITOLO | 1 | Spese correnti | | | | | |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|----------|------------|--------|--|----------------------|--------------------------|------------|---------------------|----------|
| 3610 | | | 5 Acquisto di beni per manifestazioni culturali, artistiche, di spettacolo, ecc. | 05.02-1.03.01.02.999 | | | 414,90 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 33 | 19-01-2022 | | Impegno di spesa per servizio di catering in occasione della Commemorazione del 54 Anniversario del Terremoto. - Affidamento al Ristorante Opunthia. | 6 | 6 | 14-01-2022 | 1.000,00 | |
| 292 | 16-08-2022 | | IMPEGNO DI SPESA PER SPETTACOLO MUSICALE - AFFIDAMENTO ALL AGENZIA MUSIKA IN DI SALEMI | 158 | 158 | 16-08-2022 | 1.544,00 | |
| | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | 2.544,00 |
| | | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 2.544,00 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|------------|--------|--|--------------------------|-----|------------|---------------------|
| 3620 | | | 5 Manifestazioni culturali, artistiche e di spettacolo | 05.02-1.03.02.99.999 | | | 12.019,54 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 227 | 06-10-2016 | | XXI edizione Sagra del vino - Montevago Borgo GeniusLoci De. Co. - Impegno somme | 184 | 184 | 04-10-2016 | 22,37 |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | 22,37 |
| 190 | 27-07-2017 | | Realizzazione manifestazione "Estate 2017" - Impegno somme. | 209 | 209 | 27-07-2017 | 170,30 |
| 214 | 10-08-2017 | | Realizzazione manifestazione "Estate 2017" - Impegno somme. | 233 | 233 | 10-08-2017 | 4,91 |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | 175,21 |
| 26 | 29-01-2018 | | Realizzazione manifestazione "Carnevale 2018" - Impegno somme. | 18 | 18 | 29-01-2018 | 400,00 |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | 400,00 |
| 32 | 14-01-2022 | | Impegno di spesa per esibizione musicale in occasione della Commemorazione del 54 Anniversario del Terremoto - Affidamento al Sig. Cottone Mauro Filippo di Menfi. | 5 | 5 | 14-01-2022 | 200,00 |
| 34 | 19-01-2022 | | Impegno di spesa per servizio di catering in occasione della Commemorazione del 54 Anniversario del Terremoto. - Affidamento al Ristorante Opunthia. | 6 | 6 | 14-01-2022 | 500,00 |
| 291 | 16-08-2022 | | IMPEGNO DI SPESA PER SPETTACOLO MUSICALE - AFFIDAMENTO ALL AGENZIA MUSIKA IN DI SALEMI | 158 | 158 | 16-08-2022 | 5.200,00 |
| 358 | 20-09-2022 | | ANTICIPAZIONE SOMMA IN FAVORE DEL RESPONSABILE DELLUFFICIO ECONOMATO - IMPEGNO SPESA | 200 | 200 | 14-09-2022 | 500,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 37

| | | | | | | | |
|-----|------------|--|--|-----|-----|------------|----------|
| 470 | 06-12-2022 | | ANTICIPAZIONE SOMMA IN FAVORE DEL RESPONSABILE DELLUFFICIO ECONOMATO - IMPEGNO SPESA | 62 | 62 | 05-12-2022 | 300,00 |
| 490 | 12-12-2022 | | Affidamento alla ditta Plescia e Napoli per installazione luminarie in occasione del Natale 2022. CIG: Z3238ED5D9 | 277 | 277 | 06-12-2022 | 8.400,00 |
| 512 | 19-12-2022 | | Affidamento servizio allAssociazione La Smania Addosso in occasione delle manifestazioni Natalizie - Impegno di spesa. | 295 | 295 | 16-12-2022 | 1.200,00 |
| 513 | 19-12-2022 | | Affidamento servizio allAssociazione Ad Alta Voce in occasione delle manifestazioni Natalizie. Impegno di spesa. | 293 | 293 | 16-12-2022 | 600,00 |
| 520 | 20-12-2022 | | Impegno di spesa per realizzazione eventi in occasione delle Manifestazioni Natalizie - Affidamento servizio all Organizzazione di Volontariato Aggregazione Atlantide | 301 | 301 | 19-12-2022 | 1.000,00 |
| 521 | 20-12-2022 | | Impegno di spesa per eventi in occasione delle manifestazioni Natalizie - Affidamento servizio all Associazione Culturale Musike | 302 | 302 | 19-12-2022 | 810,00 |
| 522 | 20-12-2022 | | Impegno di spesa per realizzazione renne e slitta in cartapesta in occasione delle manifestazioni Natalizie - Affidamento servizio allAssociazione Culturale Nuova Arte 96 | 303 | 303 | 19-12-2022 | 3.800,00 |
| 523 | 20-12-2022 | | Impegno di spesa per eventi in occasione delle manifestazioni Natalizie - Affidamento allAssociazione Laboratorio della Memoria | 304 | 304 | 19-12-2022 | 500,00 |
| 524 | 20-12-2022 | | Impegno di spesa per eventi in occasione delle manifestazioni Natalizie - Affidamento servizio allAssociazione Coro degli Angeli | 305 | 305 | 19-12-2022 | 500,00 |
| 525 | 20-12-2022 | | Impegno di spesa per realizzazione concerto in occasione delle manifestazioni Natalizie - Affidamento allAssociazione Musicale Spazio Musica di Agrigento | 306 | 306 | 19-12-2022 | 700,00 |
| 526 | 20-12-2022 | | Impegno di spesa per organizzazione tombola ed eventi vari in occasione delle manifestazioni Natalizie - Affidamento alla Pro Loco | 307 | 307 | 19-12-2022 | 1.700,00 |
| 527 | 20-12-2022 | | Impegno di spesa per servizio di filodiffusione in occasione delle manifestazioni Natalizie - Affidamento allAssociazione La Nuova Era | 310 | 310 | 19-12-2022 | 400,00 |
| 528 | 21-12-2022 | | Impegno di spesa per stampa e fornitura locandine alla ditta PROMO6 in occasione delle Manifestazioni Natalizie - Affidamento alla Promo6 | 311 | 311 | 21-12-2022 | 268,40 |
| 529 | 21-12-2022 | | Impegno di spesa per diritti di autore in occasione delle Manifestazioni Natalizie. | 312 | 312 | 21-12-2022 | 163,11 |
| 542 | 23-12-2022 | | IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE DEL 1 TORNEO DI BURRACO IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA NATALIZIE - AFFIDAMENTO ALLA ASD IL VENTAGLIO DI MENFI | 308 | 308 | 19-12-2022 | 600,00 |
| 543 | 23-12-2022 | | IMPEGNO DI SPESA PER ANIMAZIONE PER I BAMBINI NELLA GIORNATA DEL 26 DICEMBRE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA NATALIZIE - AFFIDAMENTO ALL ASSOCIAZIONE LA MARIKITA | 309 | 309 | 19-12-2022 | 400,00 |

TOTALE RESIDUI ANNO 2022 **27.741,51**

TOTALE CAPITOLO **28.339,09**

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|------------|---|---|--|--|---------------------|
| 3622 | | Manifestazioni culturali, artistiche e spettacoli | 05.02-1.03.02.99.999 | | | 0,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO |
| 272 | 05-08-2022 | | Impegno di spesa per diritti di autore in occasione dell'Estate Montevaghese 2022 Musica e Arte | | | 2.483,19 |
| 290 | 16-08-2022 | | IMPEGNO DI SPESA PER SPETTACOLO MUSICALE - AFFIDAMENTO ALL AGENZIA MUSIKA IN DI SALEMI | | | 7.006,00 |
| 491 | 12-12-2022 | | Affidamento alla ditta Plescia e Napoli per installazione luminarie in occasione del Natale 2022. CIG: Z3238ED5D9 | | | 140,00 |

TOTALE RESIDUI ANNO 2022 **9.629,19**

TOTALE CAPITOLO **9.629,19**

| | | | | RESIDUO |
|-------------------------|----------|--|--|---------------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | Spese correnti | | 40.512,28 |
| TOTALE PROGRAMMA | 2 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | | 40.512,28 |
| TOTALE MISSIONE | 5 | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | 1.830.859,66 |
| Missione | 6 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | | |
| Programma | 1 | Sport e tempo libero | | |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|------------|--------|--|----------------------|---------------------------------|------------|---------------------|
| 11667 | | | Contributo x realizzazione del parco giochi inclusivi Piazza della Repubblica DDG n. 126 del 1-02-2021 Ris. Entrata 996 | 06.01-2.05.99.99.999 | | | 0,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 54 | 11-02-2022 | | Determina a contrarre per lavvio alla procedura per l'affidamento dei LAVORI di REALIZZAZIONE DEL PARCO GIOCO INCLUSIVO IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA DI MONTEVAGO. | 28 | 28 | 10-02-2022 | 42.423,08 |
| | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | 42.423,08 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 39

| | |
|------------------------|------------------|
| TOTALE CAPITOLO | 42.423,08 |
|------------------------|------------------|

| | | | |
|----------------------|----------|--------------------------------|------------------|
| TOTALE TITOLO | 2 | Spese in conto capitale | 57.871,02 |
|----------------------|----------|--------------------------------|------------------|

| | | | |
|-------------------------|----------|-----------------------------|------------------|
| TOTALE PROGRAMMA | 1 | Sport e tempo libero | 60.488,55 |
|-------------------------|----------|-----------------------------|------------------|

| | | | |
|------------------------|----------|--|------------------|
| TOTALE MISSIONE | 6 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | 60.488,55 |
|------------------------|----------|--|------------------|

| | | |
|------------------|----------|---|
| Missione | 8 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa |
| Programma | 1 | Urbanistica e assetto del territorio |
| Titolo | 1 | Spese correnti |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|------------|--------|--|--------------------------|-----|------------|---------------------|
| 4370 | | | 5 Manutenzione ordinaria delle strade comunali | 08.01-1.03.01.02.999 | | | 11.265,43 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 530 | 21-12-2022 | | IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE SU ATTREZZO DENOMINATO RASAERBA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ALFANO GIUSEPPE | 313 | 313 | 21-12-2022 | 305,00 |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | 305,00 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 305,00 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|------------|--------|---|--------------------------|-----|------------|---------------------|
| 4380 | | | 5 Manutenzione ordinaria e pulizia delle strade comunali | 08.01-1.03.02.09.008 | | | 2.900,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 402 | 21-10-2021 | | Impegno di spesa per riparazione perdite idriche esistenti sul territorio Comunale ai sensi dell'accordo tra pubbliche amministrazioni Opere di manutenzione reti e impianti afferenti al S.I.I. e interventi finalizzati alla gestione del servizio A.I.C. | 191 | 191 | 20-10-2021 | 1.906,08 |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2021 | | | 1.906,08 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 1.906,08 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|----------|------------|--------|---|--------------------------|-----|------------|---------------------|-----------|
| 4385 | | | Bonifica e pulizia straordinaria territorio comunale | 08.01-1.03.02.99.999 | | | 0,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell’Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 386 | 14-10-2022 | | IMPEGNO DI SPESA PER LA PULIZIA POZZETTI ACQUE BIANCHE NEL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIANCONTIERI LORENZO | 222 | 222 | 12-10-2022 | 2.000,00 | |
| 433 | 15-11-2022 | | IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI URGENTI, ART. 163, COMMA 4 del D.LGS. n.50/2016, PER IL RIPRISTINO DELLIMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, IN SEGUITO ALLEVENTO CALAMITOSO ALLUVIONE DEL 30 SETTEMBRE 2022 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA E.P. IMPIANTI | 242 | 242 | 07-11-2022 | 635,88 | |
| 464 | 01-12-2022 | | Servizio di manutenzione generale delle aree del Vecchio Centro di Montevago ed aree limitrofe al Baglio Ingoglia. Impegno spesa. | 264 | 264 | 30-11-2022 | 7.500,00 | |
| 501 | 13-12-2022 | | IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO STRAORDINARIO DI SCERBATURA E RACCOLTA SCARTI DELLE AREE A VERDE E DELLA VIABILITA DEL CENTRO URBANO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA GGM | 287 | 287 | 13-12-2022 | 9.999,00 | |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | | 20.134,88 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO | | | | 20.134,88 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 40

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|--------------------------|------------|--------|--|----------------------|-----|------------|---------------------|
| 4480 | | | 5 Consumo di energia elettrica per l'illuminazione pubblica + cap 11120 | 08.01-1.03.02.05.004 | | | 29.598,27 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 450 | 24-11-2021 | | INTEGRAZIONE DETERMINA N. 265 DEL 23-12-2020 E IMPEGNO DI SPESA ALLA SOC. ENEL ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E EDIFICI COMUNALI 2 SEMESTRE | 213 | 213 | 23-11-2021 | 637,01 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2021 | | | | | | | 637,01 |
| 483 | 06-12-2022 | | ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER AFFIDAMENTO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELLARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 E S.M.I. E DELLARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388 EDIZ | 279 | 279 | 06-12-2022 | 40.000,00 |
| 504 | 17-12-2021 | | ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER AFFIDAMENTO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELLARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 - IMPEGNO SOMME | 238 | 238 | 16-12-2021 | 7.125,31 |
| 577 | 30-12-2022 | | Pagamento consumi di energia elettrica edifici concessi in diritto di superficie per impianto fotovoltaico alla ditta Solar Sicily Soc. Coop.. periodo dal 01/07/2022 al 30/12/2022 - Impegno spesa. | 330 | 330 | 30-12-2022 | 422,50 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | | | | | 47.547,81 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 48.184,82 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|------------|--------|---|--------------------------|----|------------|---------------------|
| 4485 | | | Manutenzione ordinaria impianto di illuminazione pubblica | 08.01-1.03.02.09.004 | | | 24,59 |
| Num. | Data | T. | Causale dell’Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 163 | 10-05-2022 | | Impegno di spesa per interventi di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione del centro abitato - Affidamento alla Ditta E. P. Impianti di Rosalia Pasquale | 91 | 91 | 05-05-2022 | 5.104,88 |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | 5.104,88 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 5.104,88 |

| | | | | | | RESIDUO |
|-------------------------|----------|---|--|--|--|---------------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | Spese correnti | | | | 75.635,66 |
| TOTALE PROGRAMMA | 1 | Urbanistica e assetto del territorio | | | | 558.907,76 |
| TOTALE MISSIONE | 8 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | 1.646.065,97 |

| | | | | | | |
|---------------|----------|--------------------------------|--|--|--|--|
| TITOLO | 2 | Spese in conto capitale | | | | |
|---------------|----------|--------------------------------|--|--|--|--|

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|------------|--|--|--|--|---------------------|
| 981 | | Manutenzione Immobili comunali (elettrico, strade, cartellonistica ecc.) | 08.01-2.05.99.99.999 | | | 0,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO |
| 296 | 17-08-2022 | | IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RIPRISTINO RAMPA DI SCALA CASE POPOLARI VIALE XV GENNAIO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA GUZZO BALDASSARE | | | 1.405,24 |
| 500 | 13-12-2022 | | IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI RIPARAZIONE CENTRALINO DEL COMUNE DI MONTEVAGO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA E. P. IMPIANTI DI ROSALIA PASQUALE. | | | 1.500,00 |
| 531 | 21-12-2022 | | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA IDROPULTRICE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MORREALE FRANCESCO | | | 350,00 |
| 599 | 31-12-2022 | | Determina a contrarre, avvio delle procedure di affidamento degli Interventi di manutenzione impianto elettrico locali sede del Municipio. Adeguamento a norma dei luoghi di lavoro sensi del D.lgs. 81/2008 | | | 36.528,17 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 41

| | |
|---------------------------------|------------------|
| TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | 39.783,41 |
| TOTALE CAPITOLO | 39.783,41 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|------------|--------|--|--------------------------|-----|------------|---------------------|
| 988 | | | Manutenzione ordinaria immobili | 08.01-2.05.99.99.999 | | | 0,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 499 | 13-12-2022 | | IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO LA SCUOLA DELLINFANZIA MARIA IMMACOLATA -SCUOLE MEDIA TENENTE GIUFRIDA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIAMPAOLO IGNAZIO | 285 | 285 | 13-12-2022 | 5.307,00 |
| 600 | 31-12-2022 | | Determina a contrarre, avvio delle procedure di affidamento per l'esecuzione degli Interventi di manutenzione locali sede del Municipio. Adeguamento a norma dei luoghi di lavoro sensi del D.lgs. 81/2008 | 339 | 339 | 31-12-2022 | 25.234,60 |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | 30.541,60 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 30.541,60 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|------------|--------|--|--------------------------|-----|------------|---------------------|
| 2079 | | | RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SPESE C/CAPITALE | 08.01-2.05.99.99.999 | | | 0,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 604 | 31-12-2022 | | Riconoscimento debito fuori bilancio in seguito all'incarico tecnico per la redazione del Road Safety Audit del progetto denominato Lavori di messa in sicurezza dei nodi ad alto rischio della rete viaria comunale. Impegno di spesa | 342 | 342 | 31-12-2022 | 10.000,00 |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | 10.000,00 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 10.000,00 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|----------|------------|--------|--|----------------------|--------------------------|------------|---------------------|----------|
| 3603 | | | Riqualificazione territorio | 08.01-2.05.99.99.999 | | | 0,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 493 | 13-12-2022 | | IMPEGNO DI SPESA PER POTATURA ALBERI DI MEDIO E ALTO FUSTO UBICATI NEL CENTRO ABITATO DEL COMUNE DI MONTEVAGO E LUNGO LA SS.188, CON SUCCESSIVA RIMOZIONE, CARICAMENTO E LALLONTANAMENTO DEL MATERIALE VEGETALE DI RISULTA. - AFFIDAMENTO ALLA DITTA GGM | 280 | 280 | 12-12-2022 | 4.880,00 | |
| 611 | 31-12-2022 | | AFFIDAMENTO EXTRA CONTRATTUALE DI CUI ALLA DETERMINA N.209/2020. AMPLIAMENTO INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO E AMMODERNAMENTO DELLIMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. IMPEGNO SOMME ED INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE | 343 | 343 | 31-12-2022 | 2.500,00 | |
| | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | 7.380,00 |
| | | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 7.380,00 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|----------|------------|--------|--|----------------------|--------------------------|------------|---------------------|-----------|
| 3604 | | | Riqualificazione spazi, edifici e piazze | 08.01-2.05.99.99.999 | | | 0,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 477 | 06-12-2022 | | IMPEGNO DI SPESA PER POTENZIAMENTO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL PARCO GIOCHI INCLUSIVO DI PIAZZA DELLA REPUBBLICA - AFFIDAMENTO LAVORI EDILI ALLA DITTA CIZ COSTRUZIONI | 272 | 272 | 05-12-2022 | 5.000,00 | |
| 608 | 31-12-2022 | | AFFIDAMENTO EXTRA CONTRATTUALE DI CUI ALLA DETERMINA N.209/2020. AMPLIAMENTO INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO E AMMODERNAMENTO DELLIMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. IMPEGNO SOMME ED INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE | 343 | 343 | 31-12-2022 | 5.000,00 | |
| | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | 10.000,00 |
| | | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 10.000,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|--------|-------------|--------------|--|--|---------------------|
|----------|--------|-------------|--------------|--|--|---------------------|

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 42

| | | | | | | | |
|------|------------|----|---|--------------------------|-----|------------|-----------|
| 4372 | | | Manutenzione strade | 08.01-2.05.99.99.999 | | | 0,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 406 | 26-10-2022 | | DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA VIABILIT URBANA RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE DELLA ZONA DEL CENTRO URBANO DENOMINATA MADONNA DELLE GRAZIE. | 231 | 231 | 25-10-2022 | 14.200,00 |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | 14.200,00 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 14.200,00 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|------------|--------|--|--------------------------|-----|------------|---------------------|
| 4383 | | | Manutenzione strade | 08.01-2.05.99.99.999 | | | 15.000,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 577 | 31-12-2021 | | Determina a contrarre per lavori di manutenzione strade extraurbane - Impegno di spesa. | 271 | 271 | 31-12-2021 | 11.117,13 |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2021 | | | 11.117,13 |
| 407 | 26-10-2022 | | DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA VIABILIT URBANA RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE DELLA ZONA DEL CENTRO URBANO DENOMINATA MADONNA DELLE GRAZIE. | 231 | 231 | 25-10-2022 | 5.131,57 |
| 607 | 31-12-2022 | | AFFIDAMENTO EXTRA CONTRATTUALE DI CUI ALLA DETERMINA N.209/2020. AMPLIAMENTO INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO E AMMODERNAMENTO DELLIMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. IMPEGNO SOMME ED INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE | 343 | 343 | 31-12-2022 | 18.500,00 |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | 23.631,57 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 34.748,70 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|------------|--------|---|--------------------------|-----|------------|---------------------|
| 4391 | | | Manutenzione e potenziamento dell'impianto di videosorveglianza territorio comunale | 08.01-2.05.99.99.999 | | | 0,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 614 | 31-12-2022 | | DETERMINA A CONTRARRE PER LAVVIO ALLA PROCEDURA PER IL POTENZIAMENTO DI VIDEO SORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE. | 345 | 345 | 31-12-2022 | 3.500,00 |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | 3.500,00 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 3.500,00 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|----------|------------|--------|---|----------------------|--------------------------|------------|---------------------|-----------|
| 4485 | | 1 | Manutenzione ordinaria impianto di illuminazione pubblica | 08.01-2.05.99.99.999 | | | 0,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 434 | 15-11-2022 | | IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI URGENTI, ART. 163, COMMA 4 del D.LGS. n.50/2016, PER IL RIPRISTINO DELLIMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, IN SEGUITO ALLEVENTO CALAMITOSO ALLUVIONE DEL 30 SETTEMBRE 2022 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA E.P. IMPIANTI | 242 | 242 | 07-11-2022 | 426,31 | |
| 605 | 31-12-2022 | | AFFIDAMENTO EXTRA CONTRATTUALE DI CUI ALLA DETERMINA N.209/2020. AMPLIAMENTO INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO E AMMODERNAMENTO DELLIMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. IMPEGNO SOMME ED INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE | 343 | 343 | 31-12-2022 | 52.228,88 | |
| 615 | 31-12-2022 | | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DIREZIONE LAVORI INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO E AMMODERNAMENTO DELLIMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON FONDI COMUNALI. | 347 | 347 | 31-12-2022 | 7.944,12 | |
| | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | 60.599,31 |
| | | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 60.599,31 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|------|--------|--|----------------------|----|------|---------------------|
| 8395 | | | INCARICHI PROFESSIONALI PER FONDO PROGETTAZIONE TERRITORIALE DI CUI AL DPCM DEL 17 DICEMBRE 2021 - RIS. 1395 | 08.01-2.02.03.05.001 | | | 0,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |

Pag. 43

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|----------|------------|--------|---|----------------------|--------------------------|------------|---------------------|-----------|
| 11060 | | 2 | Riqualificazione strade e piazze | 08.01-2.02.01.09.012 | | | 2.663,08 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 555 | 31-12-2021 | | BONIFICA AMBIENTALE LOCALI COMUNALI (UTORIMESSA) E CIMITERO - IMPEGNO | 253 | 253 | 30-12-2021 | 2.305,38 | |
| | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2021 | | | 2.305,38 |
| 409 | 26-10-2022 | | DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA VIABILIT URBANA RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE DELLA ZONA DEL CENTRO URBANO DENOMINATA MADONNA DELLE GRAZIE. | 231 | 231 | 25-10-2022 | 10.000,00 | |
| | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | 10.000,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 44

| | |
|------------------------|------------------|
| TOTALE CAPITOLO | 12.305,38 |
|------------------------|------------------|

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|------------|--------|--|--------------------------|-----|------------|---------------------|
| 11680 | | | Incarico professionale per defizione accatastamento lotti del Villaggio Trieste - vedi ris. 1235 | 08.01-2.05.99.99.999 | | | 4.000,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 479 | 30-12-2016 | | VillaggioAccertamento entrata e impegno somme per compartecipazione alle spese ed agli emolumenti relativi alla rettifica del frazionamento presentato presso il N:C.E.U. Villaggio Trieste. | 334 | 334 | 30-12-2016 | 4.000,00 |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | 4.000,00 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 4.000,00 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|------------|--------|--|--------------------------|-----|------------|---------------------|
| 12951 | | | Spese per Cimiteri | 08.01-2.05.99.99.999 | | | 15.136,05 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 485 | 07-12-2022 | | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI N 2 SCALE PER IL CIMITERO COMUNALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA URBANIA S.R.L. | 245 | 245 | 10-11-2022 | 2.269,00 |
| 597 | 31-12-2022 | | Determina a contrarre, avvio procedura di appalto dei lavori per la Realizzazione dell'ampliamento del cimitero comunale - lotto funzionale n. 2 CUP: C18C22000320004 | 334 | 334 | 31-12-2022 | 3.472,19 |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | 5.741,19 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 5.741,19 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|--------------------------|------------|--------|--|----------------------|-----|------------|---------------------|
| 12975 | | | Ampliamento cimitero comunale - vedi ris.975 | 08.01-2.02.01.09.015 | | | 24.095,91 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 595 | 31-12-2022 | | Determina a contrarre, avvio procedura di appalto dei lavori per la Realizzazione dell'ampliamento del cimitero comunale - lotto funzionale n. 2 CUP: C18C22000320004 | 334 | 334 | 31-12-2022 | 125.147,81 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | | | | | 125.147,81 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 125.147,81 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|------------|--------|---|--------------------------|----|------------|---------------------|
| 13010 | | | Opere di urbanizzazioni area ampliamento cimitero comunale vedi entrata cap 1480 mutuo | 08.01-2.02.01.09.015 | | | 24.080,44 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 244 | 13-07-2018 | | Opere infrastrutturali relative all'ampliamento del Cimitero comunale CUP: C18B17000010004 Determinazione a contrarre (art. 192 TUEL). Affidamento lavori. Rettifica. | 31 | 31 | 29-03-2018 | 154,85 |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | 154,85 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 154,85 |

| | | | | | RESIDUO |
|-------------------------|----------|---|--|--|---------------------|
| TOTALE TITOLO | 2 | Spese in conto capitale | | | 483.272,10 |
| TOTALE PROGRAMMA | 1 | Urbanistica e assetto del territorio | | | 558.907,76 |
| TOTALE MISSIONE | 8 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | 1.646.065,97 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 45

| | | |
|------------------|---|--|
| Programma | 2 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare |
| Titolo | 2 | Spese in conto capitale |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|--------------------------|------------|--------|--|----------------------|-----|------------|---------------------|
| 11590 | | | Finanziamento interventi edilizia privata legge 120/87 L.298/07(2.000.000) e L.51/06(600.000) - VEDI RIS. 1000 | 08.02-2.02.01.09.001 | | | 254.041,65 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 1845 | 31-12-2011 | | IMPEGNO SOMMA VINCOLATA CONTO 1256 - DA UTILIZZARE | | NO | | 2.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2011 | | | | | | | 2.000,00 |
| 332 | 12-04-2010 | | SOMMA INCAMERATA CON LA REV. N.382 - DA UTILIZZARE CONTO 1256 | 52 | 52 | 05-12-2011 | 1.840,80 |
| 382 | 27-04-2010 | | SOMMA INCAMERATA CON LA REV. N.478/2010 DA UTILIZZARE - CONTO 1256 | | NO | | 5.145,70 |
| 914 | 23-09-2010 | | SOMMA INCAMERATA CON LE REV. NN.322, 361, 363, 364, 365, 366374 E 375 - DA UTILIZZARE - CONTO 1256 | | NO | | 97,92 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 7.084,42 |
| 251 | 17-07-2015 | | L.120/87 edilizia privata. Accertamento entrata e impegno somme. | 162 | 162 | 30-06-2015 | 221.659,89 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 221.659,89 |
| 46 | 18-02-2021 | | SOMME DA UTILIZZARE PER EDILIZIA PRIVATA LEGGE 120/87 | 243 | 243 | 03-12-2020 | 12.884,64 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2021 | | | | | | | 12.884,64 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 243.628,95 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|------------|--------|---|--------------------------|-----|------------|---------------------|
| 11591 | | | LAVORI DI EFFICIENTAMENTO DELLE FACCIATE E RIPRISTINO DEGLI IMPIANTI ACQUEMETEORICHE NEGLI ALLOGGI DI VIA XV GENNAIO E CORSO DEL POPOLO | 08.02-2.03.01.02.001 | | | 0,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 517 | 20-12-2022 | | Lavori di efficientamento delle facciate e ripristino degli impianti acque meteoriche negli alloggi di via XV Gennaio e corso del Popolo - Impegno di spesa per pubblicazione del bando di gara dappalto sulla GURS | 298 | 298 | 19-12-2022 | 73,70 |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | 73,70 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 73,70 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|------------|--------|--|--------------------------|-----|------------|---------------------|
| 11595 | | | Fondi ricostruzione ex FTA legge 120/87 giacenti presso la Banca Intesa Sanpaolo - vedi ris. 1005 | 08.02-2.04.22.01.001 | | | 847.478,62 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 409 | 30-12-2016 | | CHIUSURA CONTI VINCOLATI LEGGE 120/87 - BANCA INTESA SANPAOLO - CONTO VINCOLATO N. 1256 - SOMMA INCAMERATA CON L'ORDINATIVO N. 1244 DEL 31/12/2016 | 323 | 323 | 30-12-2016 | 843.455,56 |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | 843.455,56 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 843.455,56 |

| | | | | | | |
|----------------------|----------|--------------------------------|--|--|--|---------------------|
| | | | | | | RESIDUO |
| TOTALE TITOLO | 2 | Spese in conto capitale | | | | 1.087.158,21 |

| | | | | | | |
|-------------------------|----------|---|--|--|--|---------------------|
| TOTALE PROGRAMMA | 2 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | | | | 1.087.158,21 |
|-------------------------|----------|---|--|--|--|---------------------|

| | | |
|------------------|---|--|
| Missione | 9 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |
| Programma | 2 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale |
| Titolo | 1 | Spese correnti |

| | | | |
|---------------|---|----------------|-----------|
| | | | RESIDUO |
| TOTALE TITOLO | 1 | Spese correnti | 19.000,00 |

| | | | |
|------------------------|----------|---|-------------------|
| TOTALE MISSIONE | 9 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 231.037,68 |
|------------------------|----------|---|-------------------|

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|------------|--------|--|--------------------------|-----|------------|---------------------|
| 5230 | | 1 | ARREDO URBANO | 09.02-2.05.99.99.999 | | | 0,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 613 | 31-12-2022 | | DETERMINA A CONTRARRE PER LAVVIO ALLA PROCEDURA PER LA FORNITURA DI ARREDO URBANO DA COLLOCARE IN LOCALI, PIAZZE E AREE A VERDE DEL TERRITORIO COMUNALE. | 344 | 344 | 31-12-2022 | 10.000,00 |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | 10.000,00 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 10.000,00 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|------------|--------|---|--------------------------|-----|------------|---------------------|
| 11610 | | 1 | PROGRAMMA SPERIMENTALE MANGIAPLASTICA | 09.02-2.03.03.03.999 | | | 0,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 254 | 02-08-2022 | | PROGRAMMA SPERIMENTALE MANGIA PLASTICA PROMOSSO DAL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA - SOMMA ASSEGNATA CON DECRETO N. 9 DEL 27/01/2022 - VEDI ACCERT. N. 16/2022 | 148 | 148 | 29-07-2022 | 17.503,77 |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | 17.503,77 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 47

| | |
|------------------------|------------------|
| TOTALE CAPITOLO | 17.503,77 |
|------------------------|------------------|

| | | | |
|----------------------|----------|--------------------------------|------------------|
| TOTALE TITOLO | 2 | Spese in conto capitale | 27.503,77 |
|----------------------|----------|--------------------------------|------------------|

| | | | |
|-------------------------|----------|---|------------------|
| TOTALE PROGRAMMA | 2 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 46.503,77 |
|-------------------------|----------|---|------------------|

| | | | |
|------------------------|----------|---|-------------------|
| TOTALE MISSIONE | 9 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 231.037,68 |
|------------------------|----------|---|-------------------|

| | | | |
|------------------|----------|-----------------------|--|
| Programma | 3 | Rifiuti | |
| Titolo | 1 | Spese correnti | |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|------------|--------|---|--------------------------|-----|------------|---------------------|
| 5180 | | | 5 Stipendi ed altri assegni fissi al Personale | 09.03-1.01.01.01.002 | | | 1.691,32 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 359 | 01-10-2019 | | Integrazione oraria dipendenti per pulizia e scerbamento del centro abitato periodo dal 23/09/2019 al 31/10/2019. | 182 | 182 | 27-09-2019 | 1.392,84 |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | 1.392,84 |
| 476 | 13-11-2020 | | Integrazione oraria per il personale part time per i mesi di novembre dicembre 2020. | 41 | 41 | 13-11-2020 | 298,48 |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2020 | | | 298,48 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 1.691,32 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui |
|----------|------------|--------|--|----------------------|--------------------------|----|------------|---------------------|
| 5190 | | | 5 Oneri Previdenziali,Assistenziali e Assicurativi obbligato a carico del Comune | 09.03-1.01.02.01.001 | | | | 79,63 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 477 | 13-11-2020 | | Integrazione oraria per il personale part time per i mesi di novembre dicembre 2020. | | 41 | 41 | 13-11-2020 | 79,63 |
| | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2020 | | | 79,63 |
| | | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 79,63 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|------------|--------|--|--------------------------|----|------------|---------------------|
| 5250 | | | Acquisto carburante per gli automezzi comunali della raccolta dei RSU | 09.03-1.03.01.02.002 | | | 10.081,90 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 151 | 28-04-2021 | | FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI TRAMITE ADESIONE AD ACCORDO QUADRO AI SENSI DELLART. 54, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 50/2016. IMPEGNO DI SPESA | 84 | 84 | 27-04-2021 | 2.128,79 |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2021 | | | 2.128,79 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 2.128,79 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|--------|------------------|-------------------------|--|--|---------------------|
| 5271 | | SAMOAMBIENTE PEF | 09.03-1.03.02.15.004 | | | 38.695,80 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO |

Pag. 48

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|------------|--------|--|---------------------------------|-----|------------|---------------------|
| 5290 | | | 5 Quota concorso spese servizio RSU affidato alla SOGEIR Spa | 09.03-1.04.03.02.001 | | | 972,58 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 309 | 13-10-2017 | | CONFERIMENTO DEI RIFIUTI R.S.U. PRESSO LA DISCARICA DI SICULIANA C.DA MATERANO, GESTITO DALLA SOCIETÀ CATANZARO COSTRUZIONI S.P.A. - AUTORIZZAZIONE CONFERIMENTO - SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO - IMPEGNO SOMME. | 316 | 316 | 13-10-2017 | 972,58 |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | 972,58 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 972,58 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 49

| | | | |
|-------------------------|----------|---|-------------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | Spese correnti | RESIDUO |
| | | | 108.185,78 |
| TOTALE PROGRAMMA | 3 | Rifiuti | 168.190,82 |
| TOTALE MISSIONE | 9 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 231.037,68 |

| | | |
|---------------|----------|--------------------------------|
| TITOLO | 2 | Spese in conto capitale |
|---------------|----------|--------------------------------|

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|------------|--------|--|--------------------------|-----|------------|---------------------|
| 12170 | | | Messa in sicurezza d'emergenza della discarica comunale di C.da Cantacorvo-Crivara - vedi ris. 1200 | 09.03-2.03.01.01.001 | | | 33.005,04 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 241 | 30-06-2015 | | D.D.G. n 1536 del 25/09/2014 LAVORI MESSA IN SICUREZZA DEMERGENZA DELLA EX DISCARICA IN LOCALITA CANTACORVO - CRIVARA- IMPEGNO SPESA - | 161 | 161 | 30-06-2015 | 33.005,04 |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | 33.005,04 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 33.005,04 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|------------|--------|---|--------------------------|-----|------------|---------------------|
| 12171 | | | ADEGUAMENTO CENTRO TRASFERENZA RIFIUTI A.A. | 09.03-2.02.01.99.999 | | | 27.000,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 617 | 30-12-2020 | | DETERMINA A CONTRARRE PER LAFFIDAMENTO, ATTRAVERSO RDO SULLA PIATTAFORMA MEPA DI ACQUISTINRETEPA, DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLAREA AUTOPARCO A CENTRO DI TRAFERENZA RSU | 278 | 278 | 29-12-2020 | 27.000,00 |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2020 | | | 27.000,00 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 27.000,00 |

| | | | |
|-------------------------|----------|---|-------------------|
| TOTALE TITOLO | 2 | Spese in conto capitale | RESIDUO |
| | | | 60.005,04 |
| TOTALE PROGRAMMA | 3 | Rifiuti | 168.190,82 |
| TOTALE MISSIONE | 9 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 231.037,68 |

| | | |
|------------------|----------|----------------------------------|
| Programma | 4 | Servizio idrico integrato |
| TITOLO | 1 | Spese correnti |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|----------|------|--------|--|----------------------|------|----|---------------------|---------|
| 5090 | | | 5 Spese per il servizio di espurgo fognatura | 09.04-1.03.02.99.999 | | | 6.000,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |

Pag. 51

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|------------|--------|--|--------------------------|-----|------------|---------------------|
| 4620 | | | 4EU Trasporto pubblico locale con autobus ris. 280 | 10.02-1.04.03.99.999 | | | 0,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 594 | 31-12-2022 | | ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SOMMA ALLA SOC. COOP. ADRANONE DI SAMBUCA DI SICILIA, PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO URBANO LOCALE, PERIODO IV TRIMESTRE 2022. | 333 | 333 | 31-12-2022 | 13.659,65 |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | 13.659,65 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 13.659,65 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 52

| | | | RESIDUO |
|-------------------------|-----------|--|---------------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | Spese correnti | 13.659,65 |
| TOTALE PROGRAMMA | 2 | Trasporto pubblico locale | 13.659,65 |
| TOTALE MISSIONE | 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | 1.672.587,08 |

| | | |
|------------------|----------|--|
| Programma | 5 | Viabilità e infrastrutture stradali |
| Titolo | 2 | Spese in conto capitale |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|------------|--------|--|--------------------------|-----|------------|---------------------|
| 10950 | | | Messa in sicurezza dei quattro nodi esterni finanziata con assunzione di mutuo - vedi ris.1470 | 10.05-2.02.01.09.012 | | | 143.089,75 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 250 | 07-07-2020 | | INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEI NODI AD ALTO RISCHIO DELLA RETE VIARIA COMUNALE" FINANZIATI CON MUTUO | 128 | 128 | 06-07-2020 | 141.109,75 |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2020 | | | 141.109,75 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 141.109,75 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|----------|------------|--------|---|----------------------|--------------------------|------------|---------------------|------------|
| 11010 | | | Messa in sicurezza nodi ad alto richio della rete viaria comunale -Quota a carico R.S.-Ris.1310 | 10.05-2.02.01.09.012 | | | 348.058,20 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 249 | 07-07-2020 | | INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEI NODI AD ALTO RISCHIO DELLA RETE VIARIA COMUNALE" FINANZIATI CON DECRETO N. 3099 DEL 05/12/2017 DEL DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE - ACCERT. N. 15 RIS. 1310 | 128 | 128 | 06-07-2020 | 348.058,20 | |
| | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2020 | | | 348.058,20 |
| | | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 348.058,20 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|--------------------------|------------|--------|---|----------------------|-----|------------|---------------------|
| 11060 | | | Manutenzione straordinaria strade - vedi risorsa 1420 | 10.05-2.02.01.09.012 | | | 15.760,86 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 652 | 30-12-2019 | | DETERMINA A CONTRARRE PER INDIZIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO ATTRAVERSO R.D.O. SULLA PIATTAFORMATELEMATICA ME.PA. DI ACQUISTINRETEPA PER LAFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE URBANE - CUP: C17H19001440004 - CIG: Z082B5F44F | 281 | 281 | 27-12-2019 | 5.760,86 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | 5.760,86 |
| 408 | 26-10-2022 | | DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA VIABILIT URBANA RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE DELLA ZONA DEL CENTRO URBANO DENOMINATA MADONNA DELLE GRAZIE. | 231 | 231 | 25-10-2022 | 1.500,00 |
| 606 | 31-12-2022 | | AFFIDAMENTO EXTRA CONTRATTUALE DI CUI ALLA DETERMINA N.209/2020. AMPLIAMENTO INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO E AMMODERNAMENTO DELLIMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. IMPEGNO SOMME ED INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE | 343 | 343 | 31-12-2022 | 2.955,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | | | | | 4.455,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 10.215,86 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|--------|---|----------------------|--|--|---------------------|
| 11060 | 1 | Manutenzione patrimonio comunale - strade e piazze - Finanziato con A. A. | 10.05-2.02.01.09.012 | | | 1.995,84 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 53

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|------------|----|---|------|-----|------------|------------------|
| 601 | 31-12-2022 | | Determina a contrarre, avvio procedure di affidamento per l'esecuzione degli interventi di manutenzione della viabilità urbana, rifacimento di brani di asfalto. | 340 | 340 | 31-12-2022 | 43.965,10 |
| 603 | 31-12-2022 | | Determina a contrarre, avvio procedure di affidamento per l'esecuzione degli interventi di manutenzione viabilità urbana, rifacimento della segnaletica orizzontale | 341 | 341 | 31-12-2022 | 7.000,00 |
| 612 | 31-12-2022 | | AFFIDAMENTO EXTRA CONTRATTUALE DI CUI ALLA DETERMINA N.209/2020. AMPLIAMENTO INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO E AMMODERNAMENTO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. IMPEGNO SOMME ED INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE | 343 | 343 | 31-12-2022 | 10.197,90 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | | | | | 61.163,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 61.163,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|------------|--|--|---------------------|-----|------------|------------------|
| 11061 | | Manutenzione patrimonio comunale per efficientamento energetico - ris.1065 | 10.05-2.02.01.09.012 | 112.593,88 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 413 | 30-10-2019 | | PROGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO DI PARTI DEL PALAZZO COMUNALE - IMPEGNO SPESA | 74 | 74 | 30-10-2019 | 1.257,45 |
| 415 | 31-10-2019 | | Fornitura e posa in opera di sistema di superamento barriere architettoniche immobile comunale.- Affidamento alla Ditta Tecnometal di Castelvetro. | 75 | 75 | 30-10-2019 | 5.793,76 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | 7.051,21 |
| 566 | 17-12-2020 | | Lavori di abbattimento barriere architettoniche, messa in sicurezza ed adeguamento di parti del palazzo comunale. Fornitura e posa in opera di sistema di superamento barriere architettoniche immobile comunale. | 84 | 84 | 01-12-2020 | 594,18 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2020 | | | | | | | 594,18 |
| 512 | 23-12-2021 | | DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI CUI AL PROGETTO ESECUTIVO INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZO COMUNALE CENTRO CIVICO - CUP: C19J2104600001 - CIG 9021155C99 a valere sui Contributi per investimenti destinati ad opere | 241 | 241 | 22-12-2021 | 16.166,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2021 | | | | | | | 16.166,00 |
| 212 | 21-06-2022 | | DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZO COMUNALE CENTRO CIVICO 2 INTERVENTO - CUP: C14J22000280006 a valere sui Contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento en | 127 | 127 | 20-06-2022 | 2.574,06 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | | | | | 2.574,06 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 26.385,45 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|------------|---|--|---------------------|-----|------------|------------------|
| 11062 | | Manutenzione straordinaria per messa in sicurezza strade comunali - risorsa 977 | 10.05-2.02.01.09.012 | 12.918,98 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 410 | 26-10-2022 | | DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA VIABILITÀ URBANA RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE DELLA ZONA DEL CENTRO URBANO DENOMINATA MADONNA DELLE GRAZIE. | 231 | 231 | 25-10-2022 | 20.000,00 |
| 602 | 31-12-2022 | | Determina a contrarre, avvio procedure di affidamento per l'esecuzione degli interventi di manutenzione della viabilità urbana, rifacimento di brani di asfalto. | 340 | 340 | 31-12-2022 | 728,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | | | | | 20.728,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 20.728,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|----------|------------|--|---|---------------------|----|------------|----------|
| 11085 | | Interventi di manutenzione straordinaria delle strade comunali(finanziato con avanzo di amministrazione) | 10.05-2.02.01.09.012 | 0,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 214 | 24-06-2022 | | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI TECNICI PER LA STESURA DI PERIZIA DI RILEVAMENTO COLTURE FONDI RUSTICI DI PROPRIETÀ COMUNALE - AFFIDAMENTO AL GEOM. MONACHELLO GIUSEPPE. | 26 | 26 | 23-06-2022 | 3.500,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 54

| | | | | | | | |
|---------------------------------|------------|--|--|-----|-----|------------|------------------|
| 287 | 16-08-2022 | | IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE VIABILITA RURALE DELLE STRADE ADRIGNA CALEATO E CAPPARRINA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GGM | 155 | 155 | 12-08-2022 | 684,14 |
| 288 | 16-08-2022 | | IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE VIABILITA RURALE DELLA STRADA PASQUALELLO/SERAFINO. - AFFIDAMENTO ALLA DITTA GUZZO BALDASSARE | 156 | 156 | 12-08-2022 | 11.994,07 |
| 289 | 16-08-2022 | | IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE VIABILITA RURALE DELLA STRADA VUTURO. - AFFIDAMENTO ALLA DITTA LO. ELI. | 157 | 157 | 12-08-2022 | 1.024,20 |
| 299 | 19-08-2022 | | IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE VIABILITA RURALE DELLA STRADA PIANA GRANDE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIANPAOLO IGNAZIO | 163 | 163 | 19-08-2022 | 4.461,40 |
| 300 | 19-08-2022 | | LAVORI DI MANUTENZIONE VIABILITA RURALE DELLA STRADA PIANA GRANDE - IMPEGNO SOMMA PER INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE | 163 | 163 | 19-08-2022 | 872,31 |
| 411 | 26-10-2022 | | DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA VIABILITA URBANA RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE DELLA ZONA DEL CENTRO URBANO DENOMINATA MADONNA DELLE GRAZIE. | 231 | 231 | 25-10-2022 | 46.168,43 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | | | | | 68.704,55 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 68.704,55 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|----------|------------|--------|--|----------------------|----------------------------|------------|---------------------|-----------|
| 11210 | | | Manutenzione straordinaria - Ammodernamento ed efficientamento impianto pubblica illuminazione risorsa 1340 | 10.05-2.02.01.09.999 | | | 13.734,51 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 221 | 06-07-2018 | | Incarico per la redazione della diagnosi energetica relativo agli Interventi di Efficientamento e riduzione dei consumi energetici dell'impianto di pubblica Illuminazione. -Affidamento allo studio Periodico s.n.c. di Palermo | 132 | 132 | 12-07-2018 | 1.150,42 | |
| | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | 1.150,42 |
| 478 | 06-12-2022 | | IMPEGNO DI SPESA PER POTENZIAMENTO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL PARCO GIOCHI INCLUSIVO DI PIAZZA DELLA REPUBBLICA - AFFIDAMENTO LAVORI EDILI ALLA DITTA CIZ COSTRUZIONI | 272 | 272 | 05-12-2022 | 2.242,59 | |
| 610 | 31-12-2022 | | AFFIDAMENTO EXTRA CONTRATTUALE DI CUI ALLA DETERMINA N.209/2020. AMPLIAMENTO INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO E AMMODERNAMENTO DELLIMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. IMPEGNO SOMME ED INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE | 343 | 343 | 31-12-2022 | 7.616,00 | |
| | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | 9.858,59 |
| | | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 11.009,01 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|------------|--------|--|--------------------------|-----|------------|---------------------|
| 11212 | | | contributo regionale per interventi di pubblica illuminazione vedi entrata 1036 | 10.05-2.02.01.99.999 | | | 963.477,15 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 669 | 31-12-2019 | | IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DETERMINA A CONTRARRE | 129 | 129 | 30-06-2021 | 915.303,29 |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2020 | | | 915.303,29 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 915.303,29 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|------------|--------|--|----------------------|-----|------------|---------------------|
| 11465 | | | Manutenzione straordinaria ripristino piazza Gramsci marciapiedi via Newton vedi entrata cap 995 | 10.05-2.02.01.99.999 | | | 40.927,06 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 520 | 12-12-2019 | | Cantiere di Lavoro per Disoccupati n.085/AG di cui al D.D.G.n.2002 del 27/06/2019 - Lavori di Manutenzione straordinaria, rifacimento pavimentazione aree esterne Scuola Elementare - Impegno di spesa per fornitura materiali, trasporto e noli - Affidam | 216 | 216 | 07-11-2019 | 29.100,16 |
| 522 | 12-12-2019 | | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DEI D.P.I. SULLA SICUREZZA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDIL GL DI MENFI | 258 | 258 | 10-12-2019 | 3.760,18 |
| 575 | 24-12-2019 | | Approvazione Avviso per la manifestazione di interesse, per la partecipazione alla selezione per la figura di n. 1 Muratore e/o Carpentiere (Manodopera Qualificata), da nominare nel cantiere di lavoro per disoccupati n.085/AG di cui al D.D.G. n. 2002 | 274 | 274 | 23-12-2019 | 242,65 |
| 695 | 31-12-2019 | | CANTIERE DI LAVORO REGIONALE PER DISOCCUPATI N.085/AG DI CUI AL D.D.G. N. 2002 DEL 27.06.2019, LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE AREE ESTERNE SCUOLA ELEMENTARE, RIPRISTINI ORLATURE PIAZZA GRAMSCI E MARCIAPIEDI VIA NEWT | 299 | 299 | 31-12-2019 | 7.824,07 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 55

| | |
|---------------------------------|------------------|
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | 40.927,06 |
| TOTALE CAPITOLO | 40.927,06 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|--------------------------|------------|--------|--|----------------------|-----|------------|---------------------|
| 11665 | | | Incarichi professionali tecnici | 10.05-2.02.03.05.001 | | | 990,32 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 478 | 31-12-2018 | | Affidamento servizi tecnici per la connessione dell'impianto fotovoltaico dell'Area Artigianale. CIG Z7F268D25E | 261 | 261 | 31-12-2018 | 990,32 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 990,32 |
| 320 | 07-09-2022 | | IMPEGNO DI SPESA PER INDAGINI IN SITU E PROVE DI LABORATORIO IN LOC. GROTTA-CUGNO DI MEZZO PER LESECUZIONE DI INDAGINI GEOGNOSTICHE ATTE ALLA REDAZIONE DEL PROGETTO PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO DAL RISCHIO IDROGEOLOGICO - AFFID | 181 | 181 | 07-09-2022 | 9.085,01 |
| 448 | 18-11-2022 | | Affidamento incarico professionale per posizionamento di picchetti per la consegna di n. 38 lotti nell'area di ampliamento cimiteriale. | 252 | 252 | 16-11-2022 | 3.179,22 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | | | | | 12.264,23 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 13.254,55 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|------------|--------|--|--------------------------|-----|------------|---------------------|
| 11670 | | | Incarichi professionali esterni risorsa 1340 | 10.05-2.02.03.05.001 | | | 2.068,71 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 392 | 17-10-2019 | | Adeguamento locali ed impianti dell'edificio comunale, abbattimento delle barriere architettoniche presenti per i locali della biblioteca comunale Affidamento incarico per redazione progetto esecutivo, direzione lavori e coordinamento della sicurezza | 69 | 69 | 17-10-2019 | 1.639,52 |
| 411 | 30-10-2019 | | SUPPORTO A RUP PER IL PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DEL CCR CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA DEI RIFIUTI PER LA PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO PUBBLICO DECRETO 27/05/2019 DELL'ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' - AFFIDAMENTO INCA | 209 | 209 | 29-10-2019 | 429,19 |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2020 | | | 2.068,71 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 2.068,71 |

| | | | | | | |
|----------------------|--------------------------------|--|--|--|--|---------------------|
| TOTALE TITOLO | | | | | | RESIDUO |
| 2 | Spese in conto capitale | | | | | 1.658.927,43 |

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|---------------------|
| 5 | Viabilità e infrastrutture stradali | | | | | 1.658.927,43 |
|---|--|--|--|--|--|---------------------|

| | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|---------------------|
| 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | | | | | 1.672.587,08 |
|----|--|--|--|--|--|---------------------|

| | | | | | | |
|----|-------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 11 | Soccorso civile | | | | | |
| 1 | Sistema di protezione civile | | | | | |
| 1 | Spese correnti | | | | | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|--------|---|-------------------------|--|--|---------------------|
| 4930 | | 5 Spese diverse per il servizio antincendio e per i servizi protezione civile | 11.01-1.03.02.99.999 | | | 0,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 56

| | | | | | | | |
|---------------------------------|------------|--|---|-----|-----|------------|-----------------|
| 460 | 29-11-2022 | | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI REVISIONE E CONTROLLO SEMESTRALE DEGLI ESTINTORI PRESSO GLI UFFICI COMUNALI INCLUSI GLI EDIFICI SCOLASTICI ANNO 2022 23 E FORNITURA N. 12 VALIGETTE DI PRONTO SOCCORSO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA FERRERI ANTONIETTA LUC | 263 | 263 | 29-11-2022 | 2.298,04 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | | | | | 2.298,04 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 2.298,04 |

| | | | |
|------------------|----|------------------------------|----------|
| | | | RESIDUO |
| TOTALE TITOLO | 1 | Spese correnti | 2.298,04 |
| | | | |
| TOTALE PROGRAMMA | 1 | Sistema di protezione civile | 2.298,04 |
| | | | |
| TOTALE MISSIONE | 11 | Soccorso civile | 9.259,46 |

| | | | | | | | | |
|------------------|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| Programma | 2 | Interventi a seguito di calamità naturali | | | | | | |
| Titolo | 1 | Spese correnti | | | | | | |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|--------------------------|------------|--------|--|----------------------|-----|------------|---------------------|
| 4950 | | | Servizi di protezione civile. Nubifraggio e calamita' naturali | 11.02-1.03.02.99.999 | | | 17.544,07 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 508 | 31-12-2018 | | Fornitura materiale elettrico per gli impianti elettrici della Scuola Secondaria di 1 grado - Affidamento alla Ditta Cardillo SRL CIG Z34268DB91 | 293 | 293 | 31-12-2018 | 3.761,42 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 3.761,42 |

| | | | | | | | |
|---------------------------------|------------|--|---|-----|-----|------------|-----------------|
| 432 | 15-11-2022 | | IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI URGENTI, ART. 163, COMMA 4 del D.LGS. n.50/2016, PER IL RIPRISTINO DELLIMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, IN SEGUITO ALLEVENTO CALAMITOSO ALLUVIONE DEL 30 SETTEMBRE 2022 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA E.P. IMPIANTI | 242 | 242 | 07-11-2022 | 3.200,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | | | | | 3.200,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 6.961,42 |

| | | | |
|------------------|----|---|----------|
| | | | RESIDUO |
| TOTALE TITOLO | 1 | Spese correnti | 6.961,42 |
| | | | |
| TOTALE PROGRAMMA | 2 | Interventi a seguito di calamità naturali | 6.961,42 |
| | | | |
| TOTALE MISSIONE | 11 | Soccorso civile | 9.259,46 |

| | | | | | | | | |
|------------------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|
| Missione | 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | | |
| Programma | 1 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | | | | | | |
| Titolo | 1 | Spese correnti | | | | | | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|--------|---|----------------------|--|--|---------------------|
| 5580 | | 4 Spese di gestione comunita alloggio minori vedi risorsa 630 | 12.01-1.03.02.99.999 | | | 871,37 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 57

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|------------|----|--|------|----|------------|------------------|
| 605 | 29-12-2020 | | GESTIONE COMUNITA ALLOGGIO PER MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA GIUDIZIARIA. IMPEGNO SPESA RETTE GIORNALIERE - I SEMESTRE 2020. | 86 | 86 | 28-12-2020 | 871,37 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2020 | | | | | | | 871,37 |
| 309 | 30-08-2022 | | GESTIONE COMUNITA ALLOGGIO PER MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA GIUDIZIARIA - IMPEGNO SPESA COMPENSO FISSO II TRIMESTRE 2022 | 38 | 38 | 26-08-2022 | 0,20 |
| 561 | 29-12-2022 | | GESTIONE COMUNITA ALLOGGIO PER MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA GIUDIZIARIA. IMPEGNO SPESA | 36 | 36 | 28-12-2022 | 4.418,91 |
| 581 | 31-12-2022 | | GESTIONE COMUNITA ALLOGGIO PER MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA GIUDIZIARIA. IMPEGNO SPESA RETTE GIORNALIERE L SEMESTRE 2022 | 39 | 39 | 30-12-2022 | 47.570,01 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | | | | | 51.989,12 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 52.860,49 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|------------|--------|--|--------------------------|----|------------|---------------------|
| 5620 | | | Spese di ricovero minori finanziate con risorse di bilancio | 12.01-1.03.02.99.999 | | | 0,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 618 | 31-12-2022 | | RICOVERO DI UNA GIOVANE PRESSO CASA DI ACCOGLIENZA PER DONNE IN DIFFICOLTA DI PARTANNA, GESTITA DALLO.P. CASA DEI FANCIULLI - RENDA FERRARI FINO AL 31.05.2023. IMPEGNO DI SPESA | 47 | 47 | 31-12-2022 | 5.550,00 |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | 5.550,00 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 5.550,00 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|--------------------------|------------|--------|---|----------------------|----|------------|---------------------|
| 5625 | | | Accoglienza minori stranieri non accompagnati - vedi cap. entrata 177 | 12.01-1.03.02.99.999 | | | 136.366,96 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 346 | 27-10-2017 | | Servizio di accoglienza di secondo livello di minori stranieri non accompagnati: affidamento alla coop. Sociale e#8220;Le#8217;albero delle idee#8221; di Montevago, ente gestore della comunita alloggio e#8220;Karibunie#8221; sita in piazza Listz, 18 | 77 | 77 | 14-10-2017 | 1.456,96 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | 1.456,96 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 1.456,96 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|----------|------------|--------|--|----------------------|--------------------------|------------|---------------------|----------|
| 5680 | | | 4 E U Bonus nascituri vedi ris.640 | 12.01-1.04.02.05.999 | | | 0,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 465 | 02-12-2022 | | EROGAZIONE BONUS FIGLIO AI SENSI DELLEX ART 6 COMMA 5 DELLA LEGGE REGIONALE N. 10/2003. II SEMESTRE 2021 | 19 | 19 | 10-11-2022 | 1.000,00 | |
| | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | 1.000,00 |
| | | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 1.000,00 |

| | | | | | | | RESIDUO |
|-------------------------|-----------|--|--|--|--|--|-------------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | Spese correnti | | | | | 60.867,45 |
| TOTALE PROGRAMMA | 1 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | | | | | 60.867,45 |
| TOTALE MISSIONE | 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | 284.123,95 |

| | | |
|------------------|---|----------------------------|
| Programma | 3 | Interventi per gli anziani |
| Titolo | 1 | Spese correnti |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|----------|------------|--------|--|----------------------|--------------------------|------------|---------------------|----------|
| 6010 | | | Acquisto di beni per attività a favore di anziani e disabili | 12.03-1.03.01.02.999 | | | 1.980,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 533 | 23-12-2022 | | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI 110 PANETTONI/PANDORI DA DONARE AGLI ANZIANI RESIDENTI A MONTEVAGO PER LE FESTIVIT NATALIZIE 2022 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA VIOLA ANTONINO | 33 | 33 | 22-12-2022 | 605,00 | |
| 534 | 23-12-2022 | | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI 1330 PANETTONI/PANDORI DA DONARE AGLI ANZIANI RESIDENTI A MONTEVAGO PER LE FESTIVIT NATALIZIE 2022 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ZANCANA DISTRIBUZIONE S.R.L. | 33 | 33 | 22-12-2022 | 1.488,30 | |
| | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | 2.093,30 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 60

| | |
|------------------------|-----------------|
| TOTALE CAPITOLO | 2.093,30 |
|------------------------|-----------------|

| | | | |
|----------------------|----------|-----------------------|-----------------|
| | | | RESIDUO |
| TOTALE TITOLO | 1 | Spese correnti | 2.093,30 |

| | | | |
|-------------------------|----------|-----------------------------------|------------------|
| TOTALE PROGRAMMA | 3 | Interventi per gli anziani | 22.093,30 |
|-------------------------|----------|-----------------------------------|------------------|

| | | | |
|------------------------|-----------|--|-------------------|
| TOTALE MISSIONE | 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 284.123,95 |
|------------------------|-----------|--|-------------------|

| | | |
|---------------|----------|--------------------------------|
| TITOLO | 2 | Spese in conto capitale |
|---------------|----------|--------------------------------|

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|----------|------------|--------|--|----------------------|--------------------------|------------|---------------------|-----------|
| 12735 | | | MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA DI RIPOSO (avanzo di amministrazione) | 12.03-2.02.01.09.999 | | | 20.000,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 650 | 30-12-2019 | | PROGETTO PER L'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA Struttura Comunale Frank Porcaro destinata a casa di riposo. - DETERMINA A CONTRARRE CON RICORSO AL MEPA A MEZZO PROCEDURA RDO PER LAFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA C | 118 | 118 | 30-12-2019 | 20.000,00 | |
| | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | 20.000,00 |
| | | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 20.000,00 |

| | | | |
|----------------------|----------|--------------------------------|------------------|
| | | | RESIDUO |
| TOTALE TITOLO | 2 | Spese in conto capitale | 20.000,00 |

| | | | |
|-------------------------|----------|-----------------------------------|------------------|
| TOTALE PROGRAMMA | 3 | Interventi per gli anziani | 22.093,30 |
|-------------------------|----------|-----------------------------------|------------------|

| | | | |
|------------------------|-----------|--|-------------------|
| TOTALE MISSIONE | 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 284.123,95 |
|------------------------|-----------|--|-------------------|

| | | |
|------------------|----------|--|
| Programma | 4 | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale |
| TITOLO | 1 | Spese correnti |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|------------|--------|--|--------------------------|----|------------|---------------------|
| 6060 | | | Contributo dello Stato - servizio di accoglienza per richiedenti asilo e rifugiati - vedi ris. 170 | 12.04-1.03.02.99.999 | | | 11.679,15 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 174 | 26-07-2016 | | Servizio di accoglienza per richiedenti e/o titolari di protezione internazionale e/o umanitaria - Progetto SPRAR - Posti Ordinari 2016 - Accertamento e impegno somma assegnata dal Ministero dell'interno. | 45 | 45 | 21-07-2016 | 11.679,15 |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | 11.679,15 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 11.679,15 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|--------|------------------|----------------------|--|--|---------------------|
| 6095 | | Banco Alimentare | 12.04-1.03.02.99.999 | | | 0,00 |

Paq. 61

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|------------|--------|--|--------------------------|----|------------|---------------------|
| 6067 | | | Contributo straordinario per assistenza alle famiglie | 12.05-1.04.02.02.999 | | | 0,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 423 | 11-11-2022 | | CONTRIBUTI ECONOMICI A FAMIGLIE BISOGNOSE - IMPEGNO DI SPESA | 18 | 18 | 09-11-2022 | 3.700,00 |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | 3.700,00 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 3.700,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 62

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|----------|------------|--------|--|----------------------|--------------------------|------------|---------------------|----------|
| 6072 | | | Assistenza x l'autonomia e comunicazione alunni con disabilità fisiche o sensoriali - Ris. 289 | 12.05-1.10.99.99.999 | | | 0,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 428 | 15-11-2022 | | ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO, STATALI O PARITARIE DEL COMUNE DI MONTEVAGO PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023. IMPEGNO SPESA. | 22 | 22 | 14-11-2022 | 4.894,07 | |
| | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | 4.894,07 |
| | | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 4.894,07 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|----------|------------|--------|--|----------------------|--------------------------|------------|---------------------|-----------|
| 6073 | | | Fondo politiche relative ai diritti e pari opportunità 11/2021-10/2022 Ris. 291 | 12.05-1.10.99.99.999 | | | 0,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 583 | 31-12-2022 | | DECRETO N. 1835/S5 DEL 07.10.2022 DELLASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO. FONDO NAZIONALE PER E POLITICHE RELATIVE AI DIRITTI E ALLE PARI OPPORTUNIT. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOC. COOP . SOC. LALBERO DE | 41 | 41 | 30-12-2022 | 18.240,94 | |
| | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | 18.240,94 |
| | | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 18.240,94 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|----------|------------|--------|---|----------------------|--------------------------|------------|---------------------|----------|
| 6099 | | | Interventi socio assistenziali per le famiglie più bisognose, per gli anziani e per i bambini. Progetto Integra-Azioni Fondo U.N.R.R.A. - Decreto Ministero dell'Interno Dip. Immigrazione Decreto Rep. n. 112 del 29/11/2018 (avanzo di amministrazione) | 12.05-1.03.01.02.999 | | | 55.587,14 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 486 | 21-11-2019 | | PROGETTO INTEGRA-AZIONI PROG 2871 A VALERE SUI FONDI UNRRA 2018- IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOC. COOP. SOC. LALBERO DELLE IDEE DI MONTEVAGO. | 45 | 45 | 20-11-2019 | 5.154,72 | |
| 600 | 30-12-2019 | | PROGETTO INTEGRA-AZIONI PROG 2871 A VALERE SUI FONDI UNRRA 2018- IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOC. COOP. SOC. LA GRANDE QUERCIA DI MONTEVAGO | 55 | 55 | 30-12-2019 | 535,63 | |
| 644 | 30-12-2019 | | PROGETTO INTEGRA-AZIONI PROG. 2871 A VALERE SUI FONDI UNRRA 2018. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI N. 1 UNITA DI PSICOLOGO - RECLUTAMENTO ESTERNO. | 59 | 59 | 30-12-2019 | 640,00 | |
| | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | 6.330,35 |
| | | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 6.330,35 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|----------|------------|--------|---|----------------------|--------------------------|------------|---------------------|-----------|
| 6100 | | | Spese per fornitura di generi alimentari e prodotti di prima necessita - emergenza covid - vedi ris. 167 | 12.05-1.03.01.02.011 | | | 27.896,01 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 202 | 19-05-2020 | | Integrazione impegno di spesa per liniziativa di solidarieta alimentare mediante erogazione buoni spesa - EMERGENZA COVID 19 | 24 | 24 | 15-05-2020 | 68,00 | |
| 658 | 31-12-2020 | | RISORSE ASSEGNATE DALLA PROTEZIONE CIVILE PER EMERGENZA COVID 19 - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEI FORNITORI PRESSO CUI UTILIZZARE I BUONI SPESA PER LACQUISTO GENERI DI PRIMA NECESSITA | 98 | 98 | 31-12-2020 | 24.388,00 | |
| | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2020 | | | 24.456,00 |
| | | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 24.456,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|----------|--------|---|-------------------------|--|---------------------|
| 6130 | | Misure di integrazione sociale per famiglie bisognose | 12.05-1.04.02.02.999 | | 15.960,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | |
| Atto | T. | Data | RESIDUO | | |

Pag. 63

| | | | | | | | |
|-----|------------|--|---|---------------------------------|----|------------|------------------|
| 606 | 31-12-2021 | | PROGETTO SOCIO ASSISTENZIALE DENOMINATO SERVIZIO CIVICO.IMPEGNO SPESA | 56 | 56 | 31-12-2021 | 1.400,00 |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2021 | | | 1.400,00 |
| 606 | 31-12-2021 | | PROGETTO SOCIO ASSISTENZIALE DENOMINATO SERVIZIO CIVICO.IMPEGNO SPESA | 56 | 56 | 31-12-2021 | 11.000,00 |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | 11.000,00 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 12.400,00 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|--------------------------|------------|--------|---|----------------------|----|------------|---------------------|
| 6135 | | | POLIZZA ASSICURATIVA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI - SERVIZIO CIVICO | 12.05-1.10.04.01.003 | | | 55,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 603 | 24-12-2020 | | AVVISO 22/2018 DELL'ASSESSORATO REGIONALE AL LAVORO. AFFIDAMENTO ALL'AGENZIA ASSICURATIVA AMISSIMA DI MENFI PER STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA RC VERSO TERZI IN FAVORE DI N. 1 TIROCINANTE | 85 | 85 | 24-12-2020 | 50,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2020 | | | | | | | 50,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 50,00 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|------------|--------|--|---------------------------------|-----|------------|---------------------|
| 6186 | | | Contributi a sostegno delle associazioni | 12.05-1.04.04.01.001 | | | 4.600,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 148 | 21-04-2022 | | Concessione contributo all'Associazione Laboratorio della Memoria di Montevago per la realizzazione della manifestazione denominata 1 Festival dell'Aquilone. - Impegno di spesa. | 17 | 17 | 21-04-2022 | 500,00 |
| 505 | 14-12-2022 | | Concessione contributo alla Parrocchia SS. Pietro e Paolo in occasione delle festività natalizie 2022. Impegno di spesa. | 289 | 289 | 13-12-2022 | 500,00 |
| 507 | 16-12-2022 | | CONCESSIONE CONTRIBUTO AL SIG. GIACOMO GIUFFRIDA FINALIZZATO AL SOSTEGNO DELLE SPESE PER L'ATTIVITÀ DI RICERCA E RECUPERO DEL PATRIMONIO STORICO DEL PAESE, PER LA STAMPA DELL'OPERA SULLA NASCITA DI MONTEVAGO. | 67 | 67 | 16-12-2022 | 750,00 |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | 1.750,00 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 1.750,00 |

| | | | |
|-------------------------|-----------|--|-------------------|
| | | | RESIDUO |
| TOTALE TITOLO | 1 | Spese correnti | 83.487,27 |
| TOTALE PROGRAMMA | 5 | Interventi per le famiglie | 83.487,27 |
| TOTALE MISSIONE | 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 284.123,95 |

| | | |
|------------------|---|---|
| Programma | 7 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali |
| Titolo | 1 | Spese correnti |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|----------|------------|--------|--|----------------------|--------------------------|------------|---------------------|----------|
| 6240 | | | 5 Piano di zona legge 328/2000 - compartecipazione | 12.07-1.04.01.02.003 | | | 0,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 619 | 31-12-2022 | | L. 328/200 - QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE AL BILANCIO DI DISTRETTO IN CAPO AI COMUNI ASSOCIATI. IMPEGNO DI SPESA | 48 | 48 | 31-12-2022 | 1.432,50 | |
| | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | 1.432,50 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 65

| | | | |
|-------------------------|----------|--|------------------|
| TOTALE PROGRAMMA | 9 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 18.759,04 |
|-------------------------|----------|--|------------------|

| | | | |
|------------------------|-----------|--|-------------------|
| TOTALE MISSIONE | 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 284.123,95 |
|------------------------|-----------|--|-------------------|

| | | |
|------------------|-----------|---|
| Missione | 13 | Tutela della salute |
| Programma | 7 | Ulteriori spese in materia sanitaria |
| Titolo | 1 | Spese correnti |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|------------|--------|---|--------------------------|-----|------------|---------------------|
| 621 | | | Materiale per pulizia immobili | 13.07-1.10.99.99.999 | | | 0,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell’Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 481 | 06-12-2022 | | Anticipazione somma all'Economo Comunale per acquisto materiale per pulizia locali comunali. Impegno di spesa | 276 | 276 | 06-12-2022 | 900,00 |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | 900,00 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 900,00 |

| | | | |
|----------------------|----------|-----------------------|---------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | Spese correnti | 900,00 |
|----------------------|----------|-----------------------|---------------|

| | | | |
|-------------------------|----------|---|---------------|
| TOTALE PROGRAMMA | 7 | Ulteriori spese in materia sanitaria | 900,00 |
|-------------------------|----------|---|---------------|

| | | | |
|------------------------|-----------|----------------------------|---------------|
| TOTALE MISSIONE | 13 | Tutela della salute | 900,00 |
|------------------------|-----------|----------------------------|---------------|

| | | |
|------------------|-----------|---|
| Missione | 14 | Sviluppo economico e competitività |
| Programma | 1 | Industria, PMI e Artigianato |
| Titolo | 1 | Spese correnti |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|--------------------------|------------|--------|---|----------------------|-----|------------|---------------------|
| 6963 | | | Contributo Fondo sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali - DPCM 24/09/2020 -ris. 171 | 14.01-1.04.03.99.999 | | | 48.788,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 627 | 30-12-2020 | | Assegnazione di un contributo economico a sostegno delle piccolo e micro imprese del commercio e dellartigianato finanziate con le risorse per le aree interne di cui al DPCM del 24/09/2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 04/12/2020. Indizio | 113 | 113 | 30-12-2020 | 4.073,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2020 | | | | | | | 4.073,00 |
| 384 | 06-10-2021 | | Assegnazione contributo economico a sostegno delle piccolo e micro imprese del commercio e dellartigianato finanziate con le risorse per le aree interne di cui al DPCM del 24/09/2020 - Impegno 2 annualita | 95 | 95 | 04-10-2021 | 32.715,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2021 | | | | | | | 32.715,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 36.788,00 |

| | | | |
|----------------------|----------|-----------------------|------------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | Spese correnti | 36.788,00 |
|----------------------|----------|-----------------------|------------------|

| | | | |
|------------------------|-----------|---|-------------------|
| TOTALE MISSIONE | 14 | Sviluppo economico e competitività | 154.700,57 |
|------------------------|-----------|---|-------------------|

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|------------|--------|--|--------------------------|----|------------|---------------------|
| 6980 | | | Concessione contributo per apertura nuova attivita | 14.02-1.04.03.99.999 | | | 0,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 282 | 16-08-2022 | | Concessione acconto contributo in conto capitale per lavvio di nuove attivita economico-imprenditoriale allimpresa edile Eletto Ignazio. Impegno di spesa. | 44 | 44 | 12-08-2022 | 65,57 |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | 65,57 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 65,57 |

| | | | |
|-------------------------|----------|---|--------------|
| TOTALE PROGRAMMA | 2 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 65,57 |
|-------------------------|----------|---|--------------|

| | | | |
|------------------------|-----------|---|-------------------|
| TOTALE MISSIONE | 14 | Sviluppo economico e competitività | 154.700,57 |
|------------------------|-----------|---|-------------------|

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|------------|--------|--|---------------------------------|-----|------------|---------------------|
| 1129 | | | PagoPA Investimento 1.4 Servizi e Cittadinanza Digitale ris. 485 | 14.04-2.05.99.99.999 | | | 0,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 570 | 30-12-2022 | | PNRR MISURA 1.4.3 Adozione piattaforma PagoPA Decreto Ministeriale n.23-1/2022 - Decreto Ministeriale n.24 1/2022 . Impegno di spesa | 328 | 328 | 30-12-2022 | 28.529,00 |
| 571 | 30-12-2022 | | PNRR MISURA 1.4.3 - Integrazione APP IO Decreto Ministeriale n.24 1/2022 . Impegno di spesa | 328 | 328 | 30-12-2022 | 11.421,00 |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | 39.950,00 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 39.950,00 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|------------|--------|---|--------------------------|-----|------------|---------------------|
| 1131 | | | CONTRIBUTO CLOUD DIP. X LA TRASFORMAZIONE DIGITALE Ris. 486 | 14.04-2.05.99.99.999 | | | 0,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 616 | 31-12-2022 | | PNRR M1C1 INVESTIMENTO 1.2 Investimento 1.2. ABILITAZIONE AL CLOUD DELLE PA LOCALI - COMUNI (Aprile 2022) - CUP C11C22001080006. Determina a contrarre/avvio delle procedure per l'individuazione del fornitore | 348 | 348 | 31-12-2022 | 77.897,00 |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | 77.897,00 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 77.897,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 67

| | | | |
|-------------------------|-----------|---|-------------------------------------|
| TOTALE TITOLO | 2 | Spese in conto capitale | RESIDUO 117.847,00 |
| TOTALE PROGRAMMA | 4 | Reti e altri servizi di pubblica utilità | 117.847,00 |
| TOTALE MISSIONE | 14 | Sviluppo economico e competitività | 154.700,57 |

| | | |
|------------------|-----------|--|
| Missione | 15 | Politiche per il lavoro e la formazione professionale |
| Programma | 1 | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro |
| Titolo | 1 | Spese correnti |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui |
|----------|------------|--------|--|--------------------------|----|------------|-----------|---------------------|
| 1053 | | | Spesa personale a tempo determinato Pnrr ris. 672 | 15.01-1.10.99.99.999 | | | | 0,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 578 | 30-12-2022 | | IMPEGNO DI SPESA DEL FINANZIAMENTO STATALE DI CUI ALLART. 1, COMMA 1 DEL DECRETO LEGGE N 80 DEL 2021 | 79 | 79 | 30-12-2022 | 16.241,10 | |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | | 16.241,10 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO | | | | 16.241,10 |

| | | | |
|-------------------------|-----------|--|------------------------------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | Spese correnti | RESIDUO 16.241,10 |
| TOTALE PROGRAMMA | 1 | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | 16.241,10 |
| TOTALE MISSIONE | 15 | Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 16.241,10 |

| | | |
|------------------|-----------|---|
| Missione | 16 | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca |
| Programma | 1 | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare |
| Titolo | 2 | Spese in conto capitale |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|----------|------------|--------|---|---------------------------|-----|------------|---------------------|-----------|
| 11070 | | | Manutenzione straordinaria strade di campagna risorsa 1340 | 16.01-2.02.01.09.012 | | | 10.944,38 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell’Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 298 | 19-08-2022 | | IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE VIABILITA RURALE DELLA STRADA PIANA GRANDE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIANPAOLO IGNAZIO | 163 | 163 | 19-08-2022 | 10.000,00 | |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | | 10.000,00 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO | | | | 10.000,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|--------|-------------|--------------|--|--|---------------------|
|----------|--------|-------------|--------------|--|--|---------------------|

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 68

| | | | | | | | |
|-------|------------|----|--|--------------------------|-----|------------|------------|
| 11140 | | | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRADA SAIARO - CAPPARRINA - VEDI RIS. 1440 | 16.01-2.03.01.02.001 | | | 294.019,02 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 213 | 18-06-2019 | | LAVORI DI TRASFORMAZIONE ROTABILE DELLA STRADA RURALE CAPPARRINA (ADEGUAMENTO E RIPRISTINO FUNZIONALE DELLA STRADA CAPPARRINA-SAJARO - PSR/SICILIA 2014/2020- SOTTOMISURA 4.3 AZIONE 1 | 120 | 120 | 17-06-2019 | 427,00 |
| 692 | 31-12-2019 | | LAVORI DI TRASFORMAZIONE ROTABILE DELLA STRADA RURALE CAPPARRINA (ADEGUAMENTO E RIPRISTINO FUNZIONALE DELLA STRADA CAPPARRINA-SAJARO, DEL TERRITORIO DI MONTEVAGO (AG) - PSR/SICILIA 2014/2020 - ACCERTAMENTO SOMME ED IMPEGNO SOMME | 297 | 297 | 31-12-2019 | 287.112,02 |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2020 | | | 287.539,02 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 287.539,02 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|-----------|---|--|--|--|--|-------------------|
| | | | | | | | RESIDUO |
| TOTALE TITOLO | 2 | Spese in conto capitale | | | | | 297.539,02 |
| TOTALE PROGRAMMA | 1 | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | | | | | 300.096,16 |
| TOTALE MISSIONE | 16 | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | | | | | 300.096,16 |

| | | | | | | | |
|---------------|----------|--|--|--|--|--|--|
| TITOLO | 3 | Spese per incremento attività finanziarie | | | | | |
|---------------|----------|--|--|--|--|--|--|

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|------------|--------|---|--------------------------|-----|------------|---------------------|
| 7156 | | | Quota società SAMO | 16.01-3.01.01.03.002 | | | 2.557,14 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 568 | 31-12-2021 | | IMPEGNO SOMMA PER VERSAMENTO QUOTA ALLA SAMOAMBIENTE SRL, CON SEDE IN SANTA MARGHERITA DI BELICE (AG), NELLA PIAZZA MATTEOTTI PALAZZO MUNICIPALE, QUALE FONDO PER LE SPESE DI GESTIONE ANNO 2021. | 267 | 267 | 31-12-2021 | 2.557,14 |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2021 | | | 2.557,14 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 2.557,14 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|-----------|---|--|--|--|--|-------------------|
| | | | | | | | RESIDUO |
| TOTALE TITOLO | 3 | Spese per incremento attività finanziarie | | | | | 2.557,14 |
| TOTALE PROGRAMMA | 1 | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | | | | | 300.096,16 |
| TOTALE MISSIONE | 16 | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | | | | | 300.096,16 |

| | | | | | | | |
|------------------|-----------|---|--|--|--|--|--|
| Missione | 17 | Energia e diversificazione delle fonti energetiche | | | | | |
| Programma | 1 | Fonti energetiche | | | | | |
| TITOLO | 2 | Spese in conto capitale | | | | | |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui |
|----------|------|--------|---|----------------------|----|------|---------|---------------------|
| 4491 | | | Manutenzione ordinaria impianto di illuminazione pubblica | 17.01-2.05.99.99.999 | | | | 0,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO | |

Pag. 69

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|------------|--------|---|--------------------------|----|------|---------------------|
| 14440 | | 1 | Rimborso finanziamento AICA alla Regione | 50.02-4.03.02.01.001 | | | 0,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 635 | 31-12-2022 | | Impegno quota capitale rimborso Aica- Regione | | NO | | 15.103,63 |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | 15.103,63 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 15.103,63 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 70

| | | | |
|-------------------------|-----------|--|------------------------------------|
| TOTALE TITOLO | 4 | Rimborso Prestiti | RESIDUO 15.103,63 |
| TOTALE PROGRAMMA | 2 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 15.103,63 |
| TOTALE MISSIONE | 50 | Debito pubblico | 15.111,18 |

| | | |
|------------------|-----------|--|
| Missione | 99 | Servizi per conto terzi |
| Programma | 1 | Servizi per conto terzi e Partite di giro |
| Titolo | 7 | Uscite per conto terzi e partite di giro |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|------------|--------|---|--------------------------|----|------|---------------------|
| 14550 | | | IVA da versare all'Erario (Split Payment) | 99.01-7.01.02.01.001 | | | 6.179,55 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 558 | 28-12-2022 | | IVA TRATTENUTA SU FATTURE MESE DI DICEMBRE DA VERSARE | | NO | | 104,80 |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | 104,80 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 104,80 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|------------|--------|---|--------------------------|----|------|---------------------|
| 14570 | | | Cessione V stipendio | 99.01-7.01.01.99.999 | | | 0,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 532 | 22-12-2022 | | IMPEGNO SOMMA COME DA ENTRATA PER TRATTENUTA XXX OPERATA NELLA CORRISPONDENTE RISORSA | | NO | | 560,00 |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | 560,00 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 560,00 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|----------|------------|--------|---|--|--------------|--------------------------|----|---------------------|---------|
| 14580 | | | Restituzione depositi cauzionali | | | 99.01-7.02.04.02.001 | | 3.078,06 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 3004 | 01-01-2011 | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE. VIOLA A. | | | | NO | | 51,65 |
| | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 1998 | | | 51,65 |
| 6002 | 01-01-2011 | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE BOX MERCATO COPERTO BERTOLI GULGIELMO | | | | NO | | 110,06 |
| 6003 | 01-01-2011 | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE BOX MERCATO COPERTO VIOLA ANTONINO | | | | NO | | 51,65 |
| | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 1999 | | | 161,71 |
| 10498 | 01-01-2011 | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - BENNATO IGNAZIO - - REV. 537 DEL 19.3.2001 | | | | NO | | 77,47 |
| | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2001 | | | 77,47 |
| 620 | 31-12-2012 | | DEPOSITO CAUZIONALE - ASSOC. JUVENTUS CLUB - VEDI ORD. N.835 DEL 14/11/2012 | | | | NO | | 72,33 |
| 621 | 31-12-2012 | | DEPOSITO CAUZIONALE - ASD SVAGOLANDIA - VEDI ORD. N.840 DEL 14/11/2012 | | | | NO | | 36,45 |
| 622 | 31-12-2012 | | DEPOSITO CAUZIONALE - SOLAR COSTRUZIONI - VEDI ORD. N.842 DEL 14/11/2012 | | | | NO | | 130,83 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 71

| | | | | | | | |
|---------------------------------|------------|--|---|--|----|--|-----------------|
| 623 | 31-12-2012 | | DEPOSITO CAUZIONALE - SOC. COOP. L'ALBERO DELLE IDEE - VEDI ORD. N.890 DEL 21/11/2012 | | NO | | 236,55 |
| 624 | 31-12-2012 | | DEPOSITO CAUZIONALE - ASSOC. LA SMANIA ADDOSSO - VEDI ORD. N.894 DEL 21/11/2012 | | NO | | 61,47 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2012 | | | | | | | 537,63 |
| 423 | 31-12-2013 | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VENTIMIGLIA GASPARE - VEDI ORD. N.8 DEL 24/01/2013 | | NO | | 123,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2013 | | | | | | | 123,00 |
| 717 | 31-12-2019 | | PAGAMENTI DEPOSITI CAUZIONALI | | NO | | 606,60 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | 606,60 |
| 622 | 31-12-2021 | | DEPOSITO CAUZIONALE PER ALIENAZIONE IMMOBILE AREA EX BARACCAOPOLI FOGLIO 12 APRT. 1657 - SANTANNERA SALVATORE | | NO | | 1.520,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2021 | | | | | | | 1.520,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 3.078,06 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|------------|------------------------------|---|--|----|---------------------|
| 14601 | | Spesa non andate a buon fine | 99.01-7.01.99.01.001 | | | 100,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO |
| 635 | 31-12-2020 | | PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE NELL ANNO 2020 | | NO | 100,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2020 | | | | | | 100,00 |
| 633 | 31-12-2022 | | BORSE DI STUDIO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA | | NO | 631,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | | | | 631,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 731,00 |

| | | | | | RESIDUO |
|-------------------------|-----------|--|--|--|-----------------|
| TOTALE TITOLO | 7 | Uscite per conto terzi e partite di giro | | | 4.473,86 |
| TOTALE PROGRAMMA | 1 | Servizi per conto terzi e Partite di giro | | | 4.473,86 |
| TOTALE MISSIONE | 99 | Servizi per conto terzi | | | 4.473,86 |

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| TOTALE CENTRO DI COSTO 0 / 0 | RESIDUO |
| INESISTENTE | 9.475.684,61 |

| | | | |
|------------------------|----------|-------------------------|---------------------|
| TOTALE GENERALE | - | RIEPILOGO FINALE | RESIDUO |
| | | | 9.475.684,61 |