



# COMUNE DI AGRIGENTO

CITTÀ DELLA VALLE DEI TEMPLI

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 68 DEL 15/04/2022

OGGETTO: D.lgs. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni - riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi - approvazione risultanze finali al 31.12.2020.

L'anno duemilaventidue, addì quindici del mese di aprile alle ore 13:01 e segg., in seguito a regolare convocazione, si è riunita la Giunta Comunale in presenza, nelle persone dei Signori:

1	MICCICHÈ FRANCESCO	SINDACO	P
2	TRUPLA AURELIO	VICE SINDACO	P
3	PICARELLA FRANCESCO	ASSESSORE	A
4	LALA ROBERTA	ASSESSORE	A
5	VACCARO GIOVANNI	ASSESSORE	A
6	PRINCIPATO GERLANDO	ASSESSORE	P
7	VULLO MARCO	ASSESSORE	P
8	CIULLA COSTANTINO	ASSESSORE	P
9	LISCI MARIA PATRIZIA	ASSESSORE	P
10	PROTO VALERIA	ASSESSORE	A

Presenti: 6

Assenti: 4

- Presiede il Dott. Francesco Miccichè, nella qualità di sindaco;
- Assiste e partecipa il Segretario Generale Dott. Maria Concetta Floresta;
- Il Presidente, constatata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato, cosicché

## **LA GIUNTA COMUNALE**

**VISTA** la proposta n. 17 del Settore IV del 28/03/2022 con annessi i prescritti pareri, redatta dal Responsabile del Settore IV Dott. Giovanni Mantione che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

### **VISTI**

La legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni così come recepita dalla Legge Regionale 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

Il T.U. EE.LL., approvato con D. Lgs. 267 del 18/08/2000

La Legge Regionale n. 30 del 23/12/2000, che detta le nuove norme sull'Ordinamento degli Enti Locali;

L'O.R.EE.LL.

la legge 190/2012, il PTPCT vigente e la normazione interna derivata;

**RITENUTO** che la proposta sia meritevole di accoglimento;

**ATTESA** la propria competenza ad adottare il presente atto;

Con voti unanimi, espressi con votazione palese

### **DELIBERA**

• Di approvare la proposta n. 17 del Settore IV del 28/03/2022 depositata in Segreteria in data 15/04/2022 e registrata al n. 70 del registro generale delle proposte, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

• Su proposta del Presidente, con separata votazione unanime e palese, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 12, 2° comma, della L.R. 44/91.



## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

SIGNAT AGRIGENTUM  
MIRABILIS AULA  
GIGANTUM

PROPOSTA DEL SETTORE 4  
REG. SETTORE N. 17  
DEL 28.03.2022

SEGRETERIA GENERALE 15/04/2022  
DEPOSITATA IN DATA  
REGISTRATA AL N. 70

**Oggetto:**

D.lgs. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni -  
riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi - approvazione  
risultanze finali al 31.12.2020

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE

#### PREMESSO

che con il D.Lgs. 126/2014, al termine del periodo di sperimentazione, sono state approvate le disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 e che, pertanto, a partire dal 1° gennaio 2015 tutti gli enti locali sono interessati dal processo di armonizzazione dei propri sistemi contabili, in applicazione della richiamata disposizione;

#### CONSIDERATO

che l'articolo 228 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 nella nuova stesura introdotta dal D.Lgs. 126/2014 prevede che "Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni."

#### RILEVATO

che con note prot. n. 36833, 36834, 36835, 36836, 36837, 36838, 36839 e 36840 del 02/06/2021, indirizzate rispettivamente ai Dirigenti dei Settori 1, 2, 3, 5, 6 e 7 il servizio finanziario dell'ente ha trasmesso ai dirigenti le tabelle dei residui attivi e passivi di propria competenza risultanti dalle scritture contabili dell'ente, al fine di effettuare, nel rispetto di quanto sopra riportato, la verifica sulla consistenza e l'esigibilità dei residui, secondo i nuovi principi contabili applicati al fine di rilevare:

- le voci da eliminare definitivamente in quanto non corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate;
- le voci da eliminare e reimputare agli esercizi successivi rispetto al 31 dicembre 2020 nelle quali l'esigibilità avrà scadenza;

#### VERIFICATO

che ciascun Dirigente di Settore ha provveduto con propria determinazione acquisita agli atti ad analizzare i residui esistenti nei capitoli di propria competenza ed a rideterminare quali residui dovessero essere eliminati e/o riscritti, con i seguenti provvedimenti;

Settore/Servizio	N. atto/data di determinazione
Settore 1	Determinazione n. 683 del 24.03.2022
Settore 2	Determinazione n. 679 del 24/03/2022
Settore 3	Determinazione n. 684 del 24.03.2022
Settore 4	Determinazione n. 685 del 24.03.2022
Settore 5	Determinazione n. 676 del 24.03.2022
Settore 6	Determinazione n. 682 del 24.03.2022
Settore 7	Determinazione n. 644 del 19.03.2022

### **DATO ATTO**

che con riferimento ai RESIDUI ATTIVI l'attività di riaccertamento ha permesso di individuare le fattispecie così come previsto nel punto 9.1 del principio contabile alla gestione finanziaria (allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011);

che con riferimento ai RESIDUI PASSIVI l'attività di riaccertamento ha permesso di individuare le fattispecie così come previsto nel punto 9.1 del principio contabile alla gestione finanziaria (allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011).

### **ATTESO**

che :

- l'elenco dei residui attivi eliminati in quanto crediti insussistenti o inesigibili è riportato nell'**Allegato "1"** al presente provvedimento per un importo complessivo di **24.974.974,52**;
- l'elenco dei residui attivi eliminati e reimputati in quanto crediti ad esigibilità futura è riportato nell'**Allegato "2"** al presente provvedimento per un importo complessivo di € **375.000,00**;
- l'elenco dei residui passivi eliminati in quanto crediti insussistenti o inesigibili è riportato negli allegati **Allegati "3" e "4"** al presente provvedimento e sintetizzato nel prospetto che segue:

RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI	ALL.	IMPOR TO TOTALE
DEBITTI/RESIDUI PASSIVI INSUSSISTENTI stralciati dal Conto del Bilancio	3	<b>11.593.269,72</b>
di cui DEBITTI/RESIDUI PASSIVI INSUSSISTENTI stralciati dal Conto del Bilancio con vincolo da apporre sul risultato di amministrazione	4	<b>832.419,20</b>

- l'elenco dei residui passivi eliminati e reimputati in quanto obbligazioni passive giuridicamente perfezionate a scadenza futura, è riportato dall'**Allegato "5"** al presente provvedimento sintetizzato nel prospetto che segue:

Spese impegnate e reimputate  
 Totale € **1.402.984,89**

PARTE CORRENTE	CONTO CAPITALE
2021	2021
<b>265.457,49</b>	<b>375.000,00</b>
2022	
<b>762.527,40</b>	

## **DATO ATTO**

che

- ai sensi del comma 4 dell'articolo 3 del D.Lgs. 118/2011 si è proceduto all'incremento del Fondo pluriennale vincolato procedendo come riportato nel comma richiamato a:
  - o incrementare il **fondo pluriennale di spesa parte corrente 2020**, al fine di consentire, nell'entrata dell'esercizio 2021, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate per l'importo di **€ 1.027.984,89**;
- non si è proceduto alla costituzione /integrazione del fondo pluriennale vincolato in presenza di reimputazione contestuale di entrate e di spese conto capitale per l'importo di € 375.000,00 trattandosi di contributi a rendicontazione;
- le risultanze di detta attività sono riportate nella tabella che segue:

	Parte corrente	Parte Conto capitale
Incremento del fondo pluriennale vincolato di spesa del bilancio di previsione 2020 e del fondo pluriennale di entrata dell'esercizio 2021	<b>1.027.984,89</b>	<b>0</b>
Incremento del fondo pluriennale vincolato di spesa del bilancio di previsione 2021 e del fondo pluriennale di entrata dell'esercizio 2022	<b>765.527,40</b>	

## **DATO ATTO**

che le eliminazioni per temporanea cancellazione e successiva reimputazione dei residui stessi agli esercizi 2021 e 2022 dovranno essere inseriti negli stanziamenti del bilancio di previsione, con riferimento alle previsioni di Entrata e di Spesa, compreso il Fondo Pluriennale Vincolato;

## **VISTO**

che con deliberazione G.C. n. 76 del 06.05.2021 è stata approvata una variazione di esigibilità, ai sensi dell'art. 175 comma 5-bis lett e) del Dlgs. 267/2000 e art. 3 comma 5 del Dlgs. 118/2011, con la conseguente reimputazione degli stanziamenti di spesa corrente ed in conto capitale e correlati Fondo pluriennale vincolato (FPV) dall'esercizio 2020 agli esercizi 2021 e 2022;

che con il citato provvedimento di variazione di esigibilità sono stati reimputati negli anni successivi impegni di spesa pari complessivamente ad € 1.016.189,23 di cui € 207.576,46 spese in conto capitale ed € 808.612,77 spese correnti, con creazione del fondo pluriennale vincolato;

## **RICHIAMATO**

---

il comma 4 dell'articolo 3 che prevede "Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria.";

## **VISTO**

---

che, ai sensi di quanto disposto al comma 4 art. 3 del D.Lgs. 118/2011, il presente provvedimento è di competenza della Giunta Comunale;

## **VISTI**

---

- il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il D.Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il Principio contabile applicato concernente la programmazione del bilancio (allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni);
- il Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni);

## **VISTO**

---

il parere dell'Organo di revisione economico-finanziario espresso in data \_\_\_\_\_ allegato al presente provvedimento;

## **VISTI**

---

- la legge 142/90 e s.m.i. così come recepita dalla Legge Reg.le 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
- il T.U. EE. LL. approvato con il D. Lgs. 267/2000;
- la legge 190/2012, il PTPCT vigente e la normazione interna derivata;
- l'O.R.EE.LL della Regione siciliana;

## **VERIFICATA**

---

la competenza dell'Organo ad adottare il presente provvedimento ai sensi del comma 4 art. 3 del D.Lgs. 118/2011 e di quanto previsto nel paragrafo 9.12 del "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria –di cui Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011

### **PROPONE**

*previo richiamo della superiore narrativa a motivazione*

- I. Di approvare, ai sensi dell'art. 3 comma 4 e seguenti del D.Lgs. 118/2011, a seguito dell'adozione delle determinazioni dirigenziali di riaccertamento dei residui attivi e passivi richiamati in premessa, le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi relativi agli anni 2020 e precedenti alla data del 31.12.2020, così come indicato nelle tabelle che seguono:
  - Residui attivi eliminati in quanto crediti insussistenti o inesigibili come da elenco **Allegato "1"** al presente provvedimento per un importo complessivo di € **24.974.974.52**;

- Residui attivi di parte capitale eliminati e reimputati nell'anno 2021 in quanto crediti ad esigibilità futura come da elenco **Allegato "2"** al presente provvedimento per un importo complessivo di € **375,000,00**;
- Residui passivi eliminati in quanto crediti insussistenti o inesigibili come da elenchi **Allegati "3" e "4"** al presente provvedimento e sintetizzati nel prospetto che segue:

RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI	ALL.	IMPORTO TOTALE
DEBITI/RESIDUI PASSIVI INSUSSISTENTI stralciati dal Conto del Bilancio	3	<b>11.593.269,72</b>
di cui DEBITI/RESIDUI PASSIVI INSUSSISTENTI stralciati dal Conto del Bilancio con vincolo da apporre sul risultato di amministrazione	4	<b>832.419,20</b>

- II. Residui passivi eliminati e reimputati in quanto obbligazioni passive giuridicamente perfezionate a scadenza futura, come da elenco **Allegato "5"** al presente provvedimento sintetizzato nel prospetto che segue:

Spese impegnate e reimputate  
Totale € **1.402.984,89**

PARTE CORRENTE	CONTO CAPITALE
2021	2021
<b>265.457,49</b>	<b>375.000,00</b>
2022	
<b>762.527,40</b>	

- III. Di dare atto che a seguito delle operazioni di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi di cui al presente provvedimento il Fondo Pluriennale Vincolato da iscrivere nella parte Entrata del bilancio di previsione esercizio 2021 ed esercizio 2022 è rideterminato e distinto per la parte relativa alla spesa corrente e quella relativa alla spesa in conto capitale così come riporta

	Parte corrente	Parte Conto capitale
Incremento del fondo pluriennale vincolato di spesa del bilancio di previsione 2020 e del fondo pluriennale di entrata dell'esercizio 2021	<b>1.027.984,89</b>	<b>0</b>
Incremento del fondo pluriennale vincolato di spesa del bilancio di previsione 2021 e del fondo pluriennale di entrata dell'esercizio 2022	<b>765.527,40</b>	

- IV. Di dare atto che non si è proceduto alla costituzione /integrazione del fondo pluriennale vincolato in presenza di reimputazione contestuale di entrate e di spese conto capitale per l'importo di € 375.000,00, trattandosi di contributi a rendicontazione;
- V. Di precisare che il riaccertamento ordinario dei residui è stato effettuato durante l'esercizio provvisorio 2022 e si procederà, ai sensi del comma 4 dell'articolo 3 del D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni, a registrare nelle scritture contabili le reimputazioni come riportato nel prospetto **Allegato "6"** al presente provvedimento riguardante le variazioni alla parte Spesa ed al Fondo Pluriennale di Spesa del Bilancio 2020, le variazioni al Fondo Pluriennale Entrata 2021 ed alla parte Spesa del Bilancio 2021, le variazioni al Fondo Pluriennale Entrata 2022 ed alla parte Spesa del Bilancio 2022;
- VI. Di dare atto che a seguito delle operazioni di riaccertamento ordinario l'elenco dei residui attivi al 31.12.2020 è quello risultante dall'allegati 1 al presente provvedimento per un importo complessivo di € 147.147.537,16 di cui € 45.749.943,04 relativi all'anno 2020;
- VII. Di dare atto che a seguito delle operazioni di riaccertamento ordinario l'elenco dei residui attivi e passivi al 31.12.2020 è quello risultante dall'allegato 2 al presente provvedimento, provvedimento per un importo complessivo di € 32.372.647,21 di cui € 19.035.223,50 relativi all'anno 2020;
- VIII. Di dare atto che, ai fini della approvazione del rendiconto 2020, le risultanze contabili del presente provvedimento devono essere integrate con la variazione di esigibilità, ai sensi dell'art. 175 comma 5-bis lett e) del Dlgs. 267/2000 e art. 3 comma 5 del Dlgs. 118/2011, con deliberazione G.C. n. 76 del 06.05.2021, che ha comportato la reimputazione negli anni successivi di impegni di spesa pari complessivamente ad € 1.016.189,23 di cui € 207.576,46 in conto capitale ed € 808.612,77 spese correnti, con creazione del fondo pluriennale vincolato;
- IX. Di dare atto che a seguito delle variazioni di cui sopra risulta mantenuto il pareggio finanziario e tutti gli equilibri generali del bilancio;

Il Dirigente Servizi Finanziari  
f.to Giovanni Mantione

Allegati		
1	Residui attivi insussistenti	
2	Residui attivi reimputati	
3	Residui passivi insussistenti	
4	Residui passivi insussistenti con vincolo sul risultato di amministrazione	
5	Residui passivi reimputati	
6	variazioni alla parte Spesa ed al Fondo Pluriennale di Spesa e di Entrata Bilancio esercizi 2020-2021-2022	



*Visto - Conforme all'indirizzo politico reso*

L'ASSESSORE AL BILANCIO  
f.to Patrizia Lisci

<b>Parere di Regolarità Tecnica</b>	<b>Parere di Regolarità Contabile</b>
<p><b>IL RESPONSABILE DEL SETTORE 4</b></p> <p>In ordine alla regolarità tecnica della proposta che precede, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53 della Legge 142/90 e dell'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 della L.R. 30/2000, nonché in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147bis, comma 1, nonché dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere:</p> <p><b>FAVOREVOLE</b></p> <p>f.to Giovanni Mantione</p>	<p><b>IL RESPONSABILE DEL SETTORE 4</b></p> <p>In ordine alla regolarità contabile della proposta che precede, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53 della Legge 142/90 e dell'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 della L.R. 30/2000, nonché in ordine all'assenza di condizioni che possano determinare lo squilibrio nella gestione delle risorse, ai sensi dell'art. 147bis, comma 1, nonché dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. 267/2000 si esprime parere:</p> <p><b>FAVOREVOLE</b></p> <p>f.to Giovanni Mantione</p>



# **Comune di Agrigento**

**Organo di Revisione  
Economico  
Finanziario**

*“la nostra civiltà  
contro  
il pizzo e l’usura”*

**COMUNE DI AGRIGENTO**

*Provincia di Agrigento*

***Parere dell’organo di revisione sulla***

***proposta di deliberazione di***

**RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI**

**AL 31.12.2020**

**Organo di Revisione**

Dott. Sebastiano Ravi

Dott. Mario Patrizio Mellina

Rag. Massimo Pantaleo



Allegato n. 01 al verbale n. 15 del 14.04.2022

## COMUNE DI AGRIGENTO

### Organo di Revisione

**Oggetto:** Parere sul riaccertamento ordinario dei residui

Il Collegio dei Revisori dei Conti ricevuta a mezzo P.E.C. in data 29.03.2022, la proposta di deliberazione di Giunta Comunale del IV° Settore n.17 del 28.03.2022 con oggetto *“D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni - riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi – approvazione risultanze finali al 31.12.2020”*, successivamente rinviata con rettifiche in data 13.04.2022;

Tenuto conto che:

- a) l'articolo art. 3, comma 4, D.Lgs 118/2011 prevede che: *«Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento»*;
- b) il citato articolo art. 3 comma 4, stabilisce le seguenti regole per la conservazione dei residui e per la reimputazione di accertamenti ed impegni: *«Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate»*;

- c) il principio contabile applicato 4/2, al punto 9.1, prevede che: *«Il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un'unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto».*

Preso atto che:

- i vari dirigenti e/o responsabili dei servizi hanno trasmesso le risultanze del riaccertamento al IV Settore Gestione Finanziaria, verificando anche a titolo documentale l'effettiva esigibilità dei propri residui;
- il riaccertamento ordinario dei residui di cui alla presente deliberazione è stato elaborato sulla base delle comunicazioni dei responsabili dei servizi, acquisite e conservate agli atti del servizio finanziario.

Vista la richiamata proposta deliberativa ed i documenti messi a disposizione del Collegio dei Revisori dei Conti:

- elenco dei residui attivi eliminati distinto per titoli;
- elenco dei residui passivi eliminati distinto per titoli;
- elenco degli accertamenti 2020 reimputati all'esercizio 2021 ed annualità successive distinto per titoli e con indicazione delle spese correlate;
- elenco degli impegni 2020 reimputati all'esercizio 2021 ed annualità successive;
- elenco dei residui attivi conservati da iscrivere nel conto del bilancio dell'esercizio 2020 distintamente, derivanti dalla gestione residui e dalla gestione competenza;
- elenco dei residui passivi conservati da iscrivere nel conto del bilancio dell'esercizio 2020 distintamente, derivanti dalla gestione residui e dalla gestione competenza;
- elenco delle variazioni al bilancio dell'esercizio 2020-2022, di competenza e di cassa, funzionali all'incremento del Fondo Pluriennale Vincolato relativo agli accertamenti ed impegni reimputati;
- elenco delle variazioni al bilancio dell'esercizio 2021-2023;
- elenco dei residui attivi e degli accertamenti esaminati nel riaccertamento con indicazione del totale dei residui da riportare al 31.12.2020;
- elenco dei residui passivi e degli impegni esaminati nel riaccertamento con indicazione del totale dei residui da riportare al 31.12.2020;
- elenco delle variazioni al Fondo Pluriennale Vincolato.

L'Organo di revisione ha proceduto alla verifica dei dati riportati nelle tabelle che seguono tramite campionamento.

<b>1 – ACCERTAMENTI ASSUNTI NEL 2020, RISCOSSI o NON RISCOSSI E O REIMPUTATI ENTRO IL 31.12.2020</b>
--

**Alla data del riaccertamento ordinario la situazione degli accertamenti è la seguente:**

	Accertamenti 2020 (ante riaccertamento ordinario)	rideterminazione di accertamenti 2020	Accertamenti reimputati	Riscossioni c/competenza	Accertamenti mantenuti (residui competenza 2020)
	a)	b)	c)	d)	e)
Titolo 1	60.345.232,18 €	- €	- €	25.093.319,59 €	35.251.912,59 €
Titolo 2	28.466.493,65 €	341.375,37 €	- €	21.781.242,11 €	6.343.876,17 €
Titolo 3	2.934.553,13 €	19.818,23 €	- €	1.781.790,18 €	1.132.944,72 €
Titolo 4	12.396.019,19 €	6.727.529,31 €	375.000,00 €	2.317.455,77 €	2.976.034,11 €
Titolo 5	- €	- €	- €	- €	- €
Titolo 6	1.150.470,77 €	- €	- €	1.150.470,77 €	- €
Titolo 7	- €	- €	- €	- €	- €
Titolo 9	29.067.085,60 €	- €		29.021.910,15 €	45.175,45 €
<b>TOTALE</b>	<b>134.359.854,52 €</b>	<b>7.088.722,91 €</b>	<b>375.000,00 €</b>	<b>81.146.188,57 €</b>	<b>45.749.943,04 €</b>

Dall'esame risulta che alcune entrate accertate nel 2020, non esigibili nell'esercizio considerato, sono state reimputate all'esercizio in cui sono esigibili.

	Accertamenti reimputati	2021	2022	2023
Titolo 1				
Titolo 2	375.000,00 €	375.000,00 €		
Titolo 3				
Titolo 4				
Titolo 5				
Titolo 6				
Titolo 7				
<b>TOTALE</b>	<b>375.000,00 €</b>	<b>375.000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>

## 2. IMPEGNI ASSUNTI NEL 2020, PAGATI o NON PAGATI o REIMPUTATI ENTRO IL 31.12.2020

Alla data del riaccertamento ordinario la situazione degli impegni è la seguente:

	Impegni 2020	Economie di competenza 2020	Impegni reimputati	Pagamenti in c/competenza	Impegni mantenuti (residui competenza 2020)
	a)	b)	c)	d)	e)
Titolo 1	59.548.461,26 €	1.983.450,43 €	1.027.984,89 €	40.529.654,05 €	16.007.371,89 €
Titolo 2	10.200.210,51 €	6.792.100,34 €	375.000,00 €	1.937.613,42 €	1.095.496,75 €
Titolo 3	- €	- €	- €	- €	- €
Titolo 4	2.119.162,70 €	6.869,35 €		536.573,82 €	1.575.719,53 €
Titolo 5					- €
Titolo 7	29.067.085,60 €			28.710.450,27 €	356.635,33 €
<b>TOTALE</b>	<b>100.934.920,07 €</b>	<b>8.782.420,12 €</b>	<b>1.402.984,89 €</b>	<b>71.714.291,56 €</b>	<b>19.035.223,50 €</b>

Dall'esame risulta che alcune spese impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono state reimputate all'esercizio in cui sono esigibili.

	<b>Impegni reimputati (+) FPV</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Titolo 1	1.027.984,89 €	265.457,49 €	762.527,40 €	
Titolo 2	375.000,00 €	375.000,00 €		
Titolo 3				
Titolo 4				
Titolo 5				
<b>TOTALE</b>	<b>1.402.984,89 €</b>	<b>640.457,49 €</b>	<b>762.527,40 €</b>	<b>- €</b>

La reimputazione degli impegni è stata effettuata incrementando, di pari importo, il Fondo Pluriennale di Spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del Fondo Pluriennale Vincolato a copertura delle spese reimputate.

### 3. REIMPUTAZIONE CONTESTUALE DI ENTRATE E DI SPESE

Tenuto conto che la costituzione del Fondo Pluriennale Vincolato non è effettuata in caso di contestuale reimputazione di entrate e spese correlate nella tabella sono riportate le reimputazioni che non hanno generato F.P.V.:

	<b>Accertamenti reimputati</b>		<b>Impegni reimputati</b>
Titolo 1		Titolo 1	
Titolo 2	375.000,00 €	Titolo 2	375.000,00 €
Titolo 3		Titolo 3	
Titolo 4		Titolo 4	
Titolo 5		Titolo 5	
Titolo 6			
Titolo 7			
<b>TOTALE</b>	<b>375.000,00 €</b>		<b>375.000,00 €</b>

La reimputazione degli accertamenti e degli impegni è stata effettuata in base all'esigibilità dell'entrata e della spesa.

### 4. FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI SPESA FINALE 2020

Il Fondo Pluriennale Vincolato al 31.12.2020 è pari ad Euro 11.428.363,15.

La composizione del F.P.V. 2020 spesa finale pari ad Euro 11.428.363,15 è la seguente:

	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2020 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2020 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2020 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi a 2019	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019 rinviata all'esercizio 2021 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2020 con imputazione all'esercizio 2021 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2020 con imputazione all'esercizio 2022 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2020 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020
	(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a) - (b) - (x) - (y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c) + (d) + (e) + (f)
TITOLO I	€ 3.183.788,86	€ 1.391.721,70			€ 1.792.067,16	€ 866.583,87			€ 2.658.651,03
TITOLO II	€ 7.272.524,76	€ 1.408.217,23			€ 5.864.307,53	€ 2.905.404,59			€ 8.769.712,12
TITOLO III					€ 0,00				€ 0,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 10.456.313,62</b>	<b>€ 2.799.938,93</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 7.656.374,69</b>	<b>€ 3.771.988,46</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 11.428.363,15</b>

\* Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

- (a) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal consuntivo dell'anno precedente. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del D.Lgs 118/2011 la voce indica l'importo del fondo pluriennale vincolato definito in
- (b) Indicare l'importo degli impegni assunti negli esercizi precedenti e imputati all'esercizio cui si riferisce il rendiconto finanziati dal FPV. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del D.Lgs 118/2011 è indicata la differenza tra gli impegni
- (x) Indicare le economie, registrate nel corso dell'esercizio e verificate in sede di rendiconto, sugli impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato indicati dalla lettera b.
- (d), (e), (f) Indicare gli impegni assunti nel corso dell'esercizio N con imputazione all'esercizio N+1 (colonna d), all'esercizio N+2 (colonna e), e agli esercizi successivi (colonna f), comprese le spese prenotate sulla base della gara per l'affidamento dei

Il F.P.V. finale spesa 2020 costituisce un'entrata di pari importo del bilancio di previsione dell'esercizio 2021;

<b>FPV 2020 SPESA CORRENTE</b>	<b>2.658.651,03 €</b>
<b>FPV 2020 SPESA IN CONTO CAPITALE</b>	<b>8.769.712,12 €</b>
<b>FPV 2020 SPESA PER ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	<b>- €</b>
<b>TOTALE</b>	<b>11.428.363,15 €</b>

L'Organo di revisione fa presente che il principio contabile 4/2 indica che il F.P.V. è prevalentemente costituito dalle spese in conto capitale, ma può essere destinato anche a garantire la copertura di spese correnti o per attività finanziarie, finanziate da entrate esigibili in esercizi precedenti a quelli di imputazione della spesa.

Per quanto riguarda il F.P.V. finale spesa 2020 di parte corrente si riportano le casistiche:

Salario accessorio e premiante *	358.697,14
Trasferimenti correnti	
Incarichi a legali	
Altri incarichi	
Altre spese finanziate da entrate vincolate di parte corrente	2.299.953,89
Altro **	
<b>Totale FPV 2020 spesa corrente</b>	<b>2.658.651,03 €</b>

(\*) premialità e trattamento accessorio reimputato su anno successivo;

L'Organo di revisione ha verificato che il F.P.V. spesa è costituito ai sensi del:

- principio contabile 4/2, punto 5.4. da entrate già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

L'evoluzione del F.P.V. è la seguente:

**Alimentazione Fondo pluriennale vincolato corrente**

	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Fondo pluriennale vincolato corrente accantonato al 31.12</b>	<b>433.732,20 €</b>	<b>716.723,59 €</b>	<b>2.727.483,40 €</b>	<b>3.183.788,86 €</b>	<b>2.658.651,03 €</b>
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate accertate in c/competenza	161.565,64 €	653.769,44 €	2.479.627,93 €	673.929,25 €	673.690,40 €
- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in c/competenza per finanziare i soli casi ammessi dal principio contabile **			53.690,91 €	186.248,02 €	192.893,47 €
- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in c/competenza per finanziare i casi di cui al punto 5.4a del principio contabile 4/2***					
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate accertate in anni precedenti		62.954,15 €	194.164,56 €	2.145.925,82 €	1.626.263,49 €
- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in anni precedenti per finanziare i soli casi ammessi dal principio contabile	272.166,66 €			177.685,77 €	165.803,67 €
- di cui FPV alimentato da trasferimenti e contributi per eventi sismici					
- di cui FPV da riaccertamento straordinario					



## Alimentazione Fondo pluriennale vincolato c/capitale

	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Fondo pluriennale vincolato c/capitale accantonato al 31.12</b>	<b>2.593.886,91 €</b>	<b>3.390.968,75 €</b>	<b>6.535.972,38 €</b>	<b>7.272.524,76 €</b>	<b>8.769.712,13 €</b>
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate e destinate investimenti accertate in c/competenza	2.191.438,00 €	1.392.694,69 €	1.595.000,00 €	2.020.236,17 €	€ 2.905.404,59
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate e destinate investimenti accertate in anni precedenti	361.973,79 €	1.998.274,06 €	4.940.972,38 €	5.252.288,59 €	5.864.307,54 €
- di cui FPV da riaccertamento straordinario	40.475,12 €				

**5 – RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DETERMINATI CON IL CONTO DEL BILANCIO 2019**

In base ai principi contabili non è possibile reimputare i residui attivi e passivi precedentemente approvati con il rendiconto. Dal prospetto dei residui attivi al 31.12.2019, risulta che:

	<b>Residui attivi iniziali al 1.1.2020</b>	<b>Riscossioni</b>	<b>Minori - Maggiori Residui</b>	<b>Residui attivi finali al 31.12.2020</b>
Titolo 1	89.553.868,35 €	8.421.828,82 €	-15.782.248,46	65.349.791,07 €
Titolo 2	13.880.947,66 €	6.269.742,67 €	-888.730,42	6.722.474,57 €
Titolo 3	28.738.153,29 €	1.500.532,73 €	-750.202,13	26.487.418,43 €
Titolo 4	4.976.757,15 €	1.809.550,64 €	-450.109,39	2.717.097,12 €
Titolo 5				- €
Titolo 6				- €
Titolo 7				- €
Titolo 9	246.280,27 €	110.506,16 €	-14.961,18	120.812,93 €
<b>TOTALE</b>	<b>137.396.006,72 €</b>	<b>18.112.161,02 €</b>	<b>- 17.886.251,58 €</b>	<b>101.397.594,12 €</b>

Dal prospetto dei residui passivi al 31.12.2019 risulta che:

	<b>Residui passivi iniziali al 1.1.2020</b>	<b>Pagamenti</b>	<b>Minori Residui</b>	<b>Residui passivi finali al 31.12.2020</b>
Titolo 1	25.034.708,45 €	11.326.344,09 €	2.415.206,54 €	11.293.157,82 €
Titolo 2	2.104.783,26 €	1.090.220,58 €	395.643,06 €	618.919,62 €
Titolo 3				- €
Titolo 4	2.244.127,71 €	1.066.985,21 €	- €	1.177.142,50 €
Titolo 5				
Titolo 7	599.218,43 €	351.014,66 €		248.203,77 €
<b>TOTALE</b>	<b>29.982.837,85 €</b>	<b>13.834.564,54 €</b>	<b>2.810.849,60 €</b>	<b>13.337.423,71 €</b>

## 6. ELIMINAZIONE O RIDUZIONE DI RESIDUI PASSIVI FINANZIATI CON ENTRATE A DESTINAZIONE VINCOLATA

In particolare sono stati eliminati o ridotti i seguenti residui passivi finanziati con entrate a destinazione vincolata per legge o sulla base dei principi contabili:

**Residui - I minori residui attivi e passivi derivanti dall'operazione di riaccertamento discendono da:**

	Insussistenze dei residui attivi	Insussistenze ed economie dei residui passivi
Gestione corrente non vincolata	16.533.293,56 €	916.972,57 €
Gestione corrente vincolata	887.887,48 €	1.470.988,99 €
Gestione in conto capitale vincolata	450.109,39 €	422.888,04 €
Gestione in conto capitale non vincolata	- €	- €
Gestione servizi c/terzi	14.961,18 €	- €
<b>MINORI RESIDUI</b>	<b>17.886.251,61 €</b>	<b>2.810.849,60 €</b>

## 7. RICLASSIFICAZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

L'Ente **non** ha provveduto alla riclassificazione in bilancio di crediti e debiti non correttamente classificati rispettando le indicazioni del punto 9.1 del principio contabile applicato 4/2.

## 8. RISULTANZE FINALI DELL'AMMONTARE COMPLESSIVO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2020

### Risultanze residui attivi:

Residui attivi conservati (compreso il titolo 9) Euro **147.147.537,16** di cui:

- Euro 101.397.594,12 da gestione residui;
- Euro 45.749.943,04 da gestione competenza 2020.

### Risultanze residui passivi:

Residui passivi conservati (compreso il titolo 7) Euro **32.372.647,21** di cui:

- Euro 13.337.423,71 da gestione residui;
- Euro 19.035.223,50 da gestione competenza 2020.

## 9. VETUSTA' DEI RESIDUI ATTIVI

I residui attivi risultanti dopo il riaccertamento classificati secondo l'esercizio di derivazione sono così dettagliati:

	2014 e precedenti	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Totale
Titolo 1	5.630.846,82 €	5.042.582,70 €	6.653.876,80 €	10.328.332,93 €	15.237.459,94 €	22.456.691,88 €	35.251.912,59 €	100.601.703,66 €
Titolo 2	2.366.737,83 €	691.270,49 €	858.189,51 €	610.618,37 €	588.858,25 €	1.606.800,12 €	6.343.876,17 €	13.066.350,74 €
Titolo 3	11.302.505,08 €	2.894.823,88 €	5.067.672,79 €	4.866.323,95 €	1.146.732,08 €	1.209.360,65 €	1.132.944,72 €	27.620.363,15 €
Titolo 4	1.012.064,61 €	32.374,00 €	961.441,04 €	21.094,24 €	21.468,14 €	668.655,09 €	2.976.034,11 €	5.693.131,23 €
Titolo 5								- €
Titolo 6								- €
Titolo 7								- €
Titolo 9	56.976,00 €	29,24 €	1.448,79 €	43.971,22 €	18.387,68 €		45.175,45 €	165.988,38 €
<b>Totale</b>	<b>20.369.130,34 €</b>	<b>8.661.080,31 €</b>	<b>13.542.628,93 €</b>	<b>15.870.340,71 €</b>	<b>17.012.906,09 €</b>	<b>25.941.507,74 €</b>	<b>45.749.943,04 €</b>	<b>147.147.537,16 €</b>

## 10. VETUSTA' DEI RESIDUI PASSIVI

I residui passivi risultanti dopo il riaccertamento classificati secondo l'esercizio di derivazione sono così dettagliati:

	2014 e precedenti	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Totale
Titolo 1	3.258.784,87 €	1.169.995,66 €	752.496,73 €	1.327.993,88 €	2.024.091,81 €	2.787.039,85 €	16.007.371,88 €	27.327.774,68 €
Titolo 2		78.200,62 €		32.892,28 €	116.005,00 €	364.576,74 €	1.095.496,75 €	1.687.171,39 €
Titolo 3								- €
Titolo 4			523.177,22 €		130.793,06 €	523.172,22 €	1.575.719,53 €	2.752.862,03 €
Titolo 5								- €
Titolo 7	81.575,54 €	35.000,00 €	113.169,27 €	3.500,00 €	6.087,76 €	8.871,21 €	356.635,33 €	604.839,11 €
<b>Totale</b>	<b>3.340.360,41 €</b>	<b>1.283.196,28 €</b>	<b>1.388.843,22 €</b>	<b>1.364.386,16 €</b>	<b>2.276.977,63 €</b>	<b>3.683.660,02 €</b>	<b>19.035.223,49 €</b>	<b>32.372.647,21 €</b>

## 11. OSSERVAZIONI

E' necessario procedere ad una analisi analitica dei residui passivi rivedendo le motivazioni indotte al loro mantenimento, procedendo a dare adeguata motivazione giustificativa dell'eliminazione e/o al mantenimento degli stessi al fine di garantire "la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito, nonché l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento e dell'impegno".

E' necessario altresì, procedere ad una analisi analitica dei residui attivi relativi alle entrate tributarie e patrimoniali rivedendo le motivazioni indotte al loro mantenimento, procedendo a dare adeguata motivazione giustificativa dell'eliminazione e/o al mantenimento degli stessi al fine di garantire "la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito, nonché l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento e dell'impegno".

La quantificazione del F.C.D.E. calcolato con il metodo ordinario, deve garantire l'eventuale mantenimento dei residui attivi, poste le difficoltà della loro certezza, liquidità ed esigibilità. Il Collegio dei Revisori dei Conti si riserva in sede di relazione al rendiconto della gestione relativo all'anno 2020, di verificare la correttezza della quantificazione del suddetto fondo.

A fronte di residui attivi pari ad Euro **147.147.567,16** di cui Euro 100.601.703,66 derivanti dal Titolo I° ed Euro 27.620.363,15 dal Titolo III° è necessario incrementare ancora di più l'attività di recupero delle somme, stante che il loro mancato incasso potrebbe generare squilibri di bilancio non compensabili con maggiori entrate e/o minori spese.

Dagli schemi di cui sopra risulta che l'Ente ha accumulato negli anni gravi criticità sul fronte della riscossione dei residui attivi, il cui trend risulta in continuo accrescimento. Le criticità riscontrate sono dovute principalmente alla sofferenza nella riscossione delle entrate tributarie ed extratributarie.

**Si rilevano una gran quantità di residui attivi relativi ai trasferimenti del Titolo II° delle Entrate pari ad Euro 13.066.350,74 caratterizzati da una elevata anzianità.**

**Secondo i principi contabili le suddette entrate non sono coperte da F.C.D.E., pertanto i residui derivanti degli stessi devono essere estremamente attendibili.**

**L'anomalia dei suddetti residui di cui Euro 2.366.737,83 aventi anzianità relativa agli anni 2014 e precedenti ha indotto il Collegio dei Revisori dei Conti ad agire con la tecnica del campionamento ed a verificare l'attendibilità degli stessi tramite analisi di alcuni capitoli di entrata che presentavano importi rilevanti:**

dall'analisi del **cap. 220 "Trasferimento della Regione L.R. 5/2014"** si è verificato che presenta residui attivi pari ad Euro **2.168.789,53** derivante dai seguenti accertamenti:

anno 2014 Euro 568.250,41;

anno 2015 Euro 114.585,29;

anno 2016 Euro 317.793,80;

anno 2017 Euro 557.895,14;

anno 2018 Euro 139.948,56;

anno 2019 Euro 470.316,33.

Il Collegio dei Revisori dei Conti, da un confronto con il responsabile del Settore Finanziario Dott. Giovanni Mantione, apprende che i predetti residui derivanti dai trasferimenti ordinari della Regione Siciliana derivano dalle mancate regolarizzazioni con la parte spesa delle anticipazioni onerose degli ATO rifiuti, trattenute dalla Regione Sicilia sui trasferimenti ordinari.

Dall'analisi del **cap. 200 "Contributo dello Stato per Uffici giudiziari"** si rileva un residuo attivo di Euro **2.490.297,60** derivante dai seguenti accertamenti:

anno 2012 Euro 1.457.880,90;

anno 2015 Euro 546.130,36;

anno 2016 Euro 486.286,34.

In tal caso l'importo a residuo coincide con l'importo indicato nella tabella "D" al D.P.C.M. del 10.03.2017 nel quale viene assegnata la somma di Euro 2.490.297,70 a titolo di rimborso delle spese per gli uffici giudiziari sostenute dall'Ente al 31.08.2015 da erogarsi in rate trentennali di Euro 83.009,92.

Tali somme saranno corrisposte agli enti indicati nel suddetto D.P.C.M. purché gli stessi avessero depositato *illo tempore* presso il Ministero della Giustizia una dichiarazione di rinuncia al contenzioso ed acquiescenza a ricevere le somme sostenute per gli Uffici giudiziari fino al 31.08.2015 a saldo e stralcio delle spese sostenute alla suddetta data.

La mancata movimentazione del residuo fa presumere la non definizione della controversia con il Ministero della Giustizia.

Si invita l'Ente a risolvere definitivamente la problematica.

Si rileva inoltre che risultano riportati residui attivi con anzianità superiore ai termini ordinari di prescrizione e residui con anzianità superiore a tre anni. **Si ritiene che il mantenimento dei suddetti residui non è adeguatamente motivato.**

La problematicità dell'incessante aumento dei residui attivi sta determinando uno squilibrio finanziario che sta assumendo connotati pericolosamente strutturali.

Soltanto ponendo in essere ogni più ampia azione tesa a velocizzare il grado di riscossione di tali entrate, l'Ente può conseguire un risultato positivo in termini di miglioramento del saldo di tesoreria. In caso contrario le politiche di bilancio tendenti a generare economie di spesa, ivi compreso l'accantonamento ai FONDI, potrebbero vedere sterilizzati i benefici a causa della grave situazione che si continua a riscontrare sul fronte della riscossione dei residui attivi.

Alla luce di quanto sopra è necessario vigilare sempre di più sull'efficienza e sulla tempestività del recupero dei crediti al fine di impedire la prescrizione e di conseguire l'esito positivo delle eventuali procedure esecutive.

E' pertanto auspicabile, un sempre maggior potenziamento dell'attività di controllo interno, prevista nell'art.147 co.2 lett. a) del T.U.E.L., e nell'art.147 quinquies co.1.

## 12. CONCLUSIONI

L'Organo di revisione, tenuto conto delle verifiche, delle osservazioni, criticità, suggerimenti espressi e di quanto riportato nel presente documento, **esprime parere favorevole** alla proposta di deliberazione in esame **prescrivendo all'Ente**

- **di incrementare in sede di rendiconto 2020 il F.C.D.E. in modo tale da consentire la copertura della inesigibilità delle entrate del Titolo I° e III° il cui mantenimento è scarsamente motivato;**
- **ad attuare, con urgenza, azioni finalizzate alla concreta e veloce riscossione dei residui attivi in ottemperanza alla decisione della Corte dei Conti n. 91/2021 - PRSP del 04.03.2021, ed in attuazione delle misure correttive votate dal Consiglio Comunale nella seduta del 14.03.2022.**

**L'Organo di Revisione\***

f.to Dott. Sebastiano Ravi

f.to Dott. Mario Patrizio Mellina

f.to Rag. Massimo Pantaleo

*(\*) documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*

## Riaccertamento residui attivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo incassato nell'esercizio successivo	Reversali emesse nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
<b>Anno di esercizio:</b>		<b>2020</b>										
<b>Centro di Responsabilità: 104 - Affari Generali - Gestione Giuridica Personale - Insalaco Antonio - Mantione Giovanni</b>												
<b>Titolo 3 Entrate extratributarie</b>												
326 INTROITO NOTIFICHE ATTI MESSI COM. U 1225												
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2020</b>										
3474	11/09/2020	INTROITO NOTIFICHE ATTI I SEMESTRE 2020	Nota protocollo nr. 45561 del 06/08/2020		1.480,38	0,00	1.480,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,38
6505	31/12/2020	SPESE DI NOTIFICHE IV TRIM. 2020			1.912,46	0,00	1.897,54	14,92	0,00	0,00	0,00	1.912,46
<b>Totale accertamenti anno 2020</b>					3.392,84	0,00	3.377,92	14,92	0,00	0,00	0,00	3.392,84
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2019</b>										
3069	29/07/2019	SPESE DI NOTIFICHE II TRIMESTRE 2019	Nota protocollo nr. 52375 del 12/07/2019		441,97	0,00	48,96	393,01	0,00	0,00	0,00	441,97
4099	09/10/2019	SPESE DI NOTIFICHE III TRIM. 2019	Nota protocollo nr. 71796 del 04/10/2019		2.235,87	0,00	5,88	2.229,99	0,00	0,00	0,00	2.235,87
6384	31/12/2019	SPESE DI NOTIFICHE IV TRIM. 2019	accertamento tecnico nr. 1 del 31/12/2019		615,03	0,00	9,78	605,25	0,00	0,00	0,00	615,03
<b>Totale accertamenti anno 2019</b>					3.292,87	0,00	64,62	3.228,25	0,00	0,00	0,00	3.292,87
<b>TOTALE ACCERTAMENTI CAPITOLO 326</b>					6.685,71	0,00	3.442,54	3.243,17	0,00	0,00	0,00	6.685,71
<b>TOTALE TITOLO 3</b>					6.685,71	0,00	3.442,54	3.243,17	0,00	0,00	0,00	6.685,71
<b>TOTALE CDR 104 - Affari Generali - Gestione Giuridica Personale - Insalaco Antonio - Mantione Giovanni</b>					6.685,71	0,00	3.442,54	3.243,17	0,00	0,00	0,00	6.685,71

## Riaccertamento residui attivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo incassato nell'esercizio successivo	Reversali emesse nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
<b>Centro di Responsabilità: 105 - Gestione economica del personale -</b>												
<b>Titolo 2 Trasferimenti correnti</b>												
263 TRASFERIMENTI PERSONALE COMANDATO ED IN CONVENZIONE												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
6526	31/12/2020	RIMBORSO COSTO DIPENDENTE IN COMANDO DOTT. LATTUCA GIOVANNI			19.579,64	0,00	0,00	19.579,64	0,00	0,00	0,00	19.579,64
<b>Totale accertamenti anno 2020</b>					19.579,64	0,00	0,00	19.579,64	0,00	0,00	0,00	19.579,64
<b>Anno di provenienza: 2017</b>												
3117	01/08/2017	RECUPERO SOMME A CARICO CONSORZIO UNIVERSITARIO CONVENZIONE UTILIZZO RAG. LISCI PATRIZIA	Dirigente - Mantione G. nr. 1469 del 31/07/2017		6.052,92	0,00	0,00	6.052,92	0,00	0,00	0,00	6.052,92
5224	30/12/2017	INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO CREDITO VERSO CONSORZIO UNIVERSITARIO CONVENZIONE UTILIZZO DIPENDENTE LISCI PATRIZIA			2.058,92	0,00	0,00	2.058,92	0,00	0,00	0,00	2.058,92
<b>Totale accertamenti anno 2017</b>					8.111,84	0,00	0,00	8.111,84	0,00	0,00	0,00	8.111,84
<b>Anno di provenienza: 2015</b>												
486	27/08/2015	MESSINA TERESA - COMANDO ALLA REGIONE PRESSO IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO	Dirigente-Inglima M.F. nr. 269 del 20/02/2015		1.082,36	0,00	0,00	0,00	1.082,36	0,00	0,00	0,00
<b>Totale accertamenti anno 2015</b>					1.082,36	0,00	0,00	0,00	1.082,36	0,00	0,00	0,00
<b>Anno di provenienza: 2007</b>												
103	31/12/2007	TRASFERIMENTI PER PERSONALE COMANDATO. ENTI DIVERSI	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2007		51.396,20	0,00	0,00	51.396,20	0,00	0,00	0,00	51.396,20
<b>Totale accertamenti anno 2007</b>					51.396,20	0,00	0,00	51.396,20	0,00	0,00	0,00	51.396,20



## Riaccertamento residui attivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo incassato nell'esercizio successivo	Reversali emesse nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
263		TRASFERIMENTI PERSONALE COMANDATO ED IN CONVENZIONE										
<b>TOTALE ACCERTAMENTI CAPITOLO 263</b>					80.170,04	0,00	0,00	79.087,68	1.082,36	0,00	0,00	79.087,68
267		ASSEGNAZIONE REGIONALE PERSONALE EX TEMPO DETERMINATO FONDO STRAORDINARIO ART. 30 L.R. 5 2014										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
6386	31/12/2020	EROGAZIONE DEL SALDO PARI AL 40% DELLA QUOTA DI 4^ TRIMESTRALITA' DEL FONDO EX ART.30, COMMA 7 L.R. 5/2014 ANNO DI RIFERIMENTO 2020	accertamento tecnico nr. 1 del 31/12/2020		123.621,18	0,00	123.621,18	0,00	0,00	0,00	0,00	123.621,18
<b>Totale accertamenti anno 2020</b>					123.621,18	0,00	123.621,18	0,00	0,00	0,00	0,00	123.621,18
<b>TOTALE ACCERTAMENTI CAPITOLO 267</b>					123.621,18	0,00	123.621,18	0,00	0,00	0,00	0,00	123.621,18
<b>TOTALE TITOLO 2</b>					203.791,22	0,00	123.621,18	79.087,68	1.082,36	0,00	0,00	202.708,86
<b>Titolo 3 Entrate extratributarie</b>												
635		FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
3497	15/09/2020	SOMME ANTICIPATE PER LIQUIDAZIONE COMPETENZE DIPENDENTI TEDESCO E DI FRANCESCO IN VESTE DI COLLAUDATORI DELLA PALESTRA DI PIAZZALE UGO LA MALFA	DIRIGENTE _ VITELLARO F. nr. 1524 del 08/09/2020		3.629,99	0,00	0,00	0,00	3.629,99	0,00	0,00	0,00
3522	17/09/2020	COMPETENZE TECNICHE AL PERSONALE PER LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA PALESTRA DI PIAZZALE UGO LA MALFA	DIRIGENTE _ VITELLARO F. nr. 1526 del 08/09/2020		16.138,24	0,00	0,00	0,00	16.138,24	0,00	0,00	0,00
<b>Totale accertamenti anno 2020</b>					19.768,23	0,00	0,00	0,00	19.768,23	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ACCERTAMENTI CAPITOLO 635</b>					19.768,23	0,00	0,00	0,00	19.768,23	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE TITOLO 3</b>					19.768,23	0,00	0,00	0,00	19.768,23	0,00	0,00	0,00

### Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

## Riaccertamento residui attivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo incassato nell'esercizio successivo	Reversali emesse nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
600 RITENUTE PREVID. /ASSIST. CARICO PERSONALE												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
6509	31/12/2020	MAGGIORI VERSAMENTI RISPETTO ALL TRATTENUTE - (COPPOLA)			205,66	0,00	0,00	205,66	0,00	0,00	0,00	205,66
<b>Totale accertamenti anno 2020</b>					205,66	0,00	0,00	205,66	0,00	0,00	0,00	205,66
<b>TOTALE ACCERTAMENTI CAPITOLO 600</b>					205,66	0,00	0,00	205,66	0,00	0,00	0,00	205,66
601 RITENUTE ERARIALI PERSONALE 1001												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
3618	24/09/2020	Stipendi Cedolino di 27/09/2020 RIT.IRPEF.	Disposizione del Ragioniere Capo nr. 1 del 24/09/2020	PERSONALE COMUNALE	366,10	0,00	0,00	366,10	0,00	0,00	0,00	366,10
6497	31/12/2020	Ritenuta erariale stipendi mese di luglio 2020 per chiusura provvisorio/U n. 423 - vedi imp. n. 15312 - cap. 401.	Disposizione del Ragioniere Capo nr. 1 del 31/12/2020		207,93	0,00	0,00	207,93	0,00	0,00	0,00	207,93
<b>Totale accertamenti anno 2020</b>					574,03	0,00	0,00	574,03	0,00	0,00	0,00	574,03
<b>Anno di provenienza: 2017</b>												
5033	15/12/2017	- VERSAMENTO RITENUTE FISCALI SENTENZA TRIBUNALE DI AGRIGENTO - SEZ. LAVORO - N. 1107/2014 DIPENDEN PRINCIPATO GIUSEPPE.	.Stipendi nr. 1 del 15/12/2017		43.907,97	0,00	0,00	43.907,97	0,00	0,00	0,00	43.907,97
5290	30/12/2017	regolarizzazione versamento irpef addizionale regionale 2017 vedi impegno 18752 cap. 1109			3,25	0,00	0,00	3,25	0,00	0,00	0,00	3,25
5297	31/12/2017	pareggio partite di giro - vedi reversale stornata 37 2017 Ritenute d'Acconto su Parcella Nr. FATTPA 1_16 del 20/07/2016: COMPENSO PROFESSIONALE C.T.P. DOTT.SANTO RAPISARDA.			60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
<b>Totale accertamenti anno 2017</b>					43.971,22	0,00	0,00	43.971,22	0,00	0,00	0,00	43.971,22
<b>TOTALE ACCERTAMENTI CAPITOLO 601</b>					44.545,25	0,00	0,00	44.545,25	0,00	0,00	0,00	44.545,25

## Riaccertamento residui attivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo incassato nell'esercizio successivo	Reversali emesse nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
<b>TOTALE TITOLO 9</b>					44.750,91	0,00	0,00	44.750,91	0,00	0,00	0,00	44.750,91
<b>TOTALE CDR 105 - Gestione economica del personale -</b>					268.310,36	0,00	123.621,18	123.838,59	20.850,59	0,00	0,00	247.459,77

## Riaccertamento residui attivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo incassato nell'esercizio successivo	Reversali emesse nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
<b>Centro di Responsabilità: 106 - Gestione Economica Finanziaria</b>												
<b>Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>												
119 FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
1167	06/04/2020	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE ANNO 2020 COME DA DATI DEL MINISTERO INTERNO FINANZA LOCALE			132.160,64	0,00	132.160,64	0,00	0,00	0,00	0,00	132.160,64
<b>Totale accertamenti anno 2020</b>					132.160,64	0,00	132.160,64	0,00	0,00	0,00	0,00	132.160,64
<b>TOTALE ACCERTAMENTI CAPITOLO 119</b>					132.160,64	0,00	132.160,64	0,00	0,00	0,00	0,00	132.160,64
<b>TOTALE TITOLO 1</b>					132.160,64	0,00	132.160,64	0,00	0,00	0,00	0,00	132.160,64
<b>Titolo 2 Trasferimenti correnti</b>												
181 FONDO MUTUO SOCCORSO - EROGAZIONI LIBERALI INTERVENTI CONTRASTO EMERGENZA EDIPEMIOLOGICA COVID-19 VEDI U 10533												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
6527	31/12/2020	ACC PER ESTINZIONE CC 5080.80			869,85	0,00	869,85	0,00	0,00	0,00	0,00	869,85
<b>Totale accertamenti anno 2020</b>					869,85	0,00	869,85	0,00	0,00	0,00	0,00	869,85
<b>TOTALE ACCERTAMENTI CAPITOLO 181</b>					869,85	0,00	869,85	0,00	0,00	0,00	0,00	869,85
196 RIMBORSO STATO MINORE GETTITO I.M.U.TERRENI AGRICOLI E FABBRICATI RURALI												
<b>Anno di provenienza: 2016</b>												
4114	18/11/2016	CONTRIBUTO STATO MINORE GETTITO IMU TERRENI AGRICOLI 2016			8.318,24	0,00	0,00	8.318,24	0,00	0,00	0,00	8.318,24
<b>Totale accertamenti anno 2016</b>					8.318,24	0,00	0,00	8.318,24	0,00	0,00	0,00	8.318,24
<b>TOTALE ACCERTAMENTI CAPITOLO 196</b>					8.318,24	0,00	0,00	8.318,24	0,00	0,00	0,00	8.318,24
200 CONTRIBUTO STATO SPESE UFFICI GIUDIZIARI												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												

## Riaccertamento residui attivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo incassato nell'esercizio successivo	Reversali emesse nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
200 CONTRIBUTO STATO SPESE UFFICI GIUDIZIARI												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
6501	31/12/2020	APPROVAZIONE CONVENZIONE ANNO 2019 DDG 11.08.2020 N. 130951.U			121.689,10	0,00	121.689,10	0,00	0,00	0,00	0,00	121.689,10
6532	31/12/2020	RIMBORSO COSTO PERSONALE IN CONVENZIONE TRIBUNALE AGRIGENTO			104.705,03	0,00	0,00	104.705,03	0,00	0,00	0,00	104.705,03
<b>Totale accertamenti anno 2020</b>					226.394,13	0,00	121.689,10	104.705,03	0,00	0,00	0,00	226.394,13
<b>Anno di provenienza: 2016</b>												
4605	30/12/2016	CONTRIBUTO STATO SPESE UFFICI GIUDIZIARI AI SENSI DELL'ART.179 DEL D.LVO N. 267/00	Dirigente - Mantione G. nr. 2860 del 30/12/2016		486.286,34	0,00	0,00	486.286,34	0,00	0,00	0,00	486.286,34
<b>Totale accertamenti anno 2016</b>					486.286,34	0,00	0,00	486.286,34	0,00	0,00	0,00	486.286,34
<b>Anno di provenienza: 2015</b>												
1312	31/12/2015	ACCERTAMENTO ENTRATA ,AI SENSI DELL'ART.179 DEL D.Lvo N.267/00 DEL PEG/2015 "CONTRIBUTO STATO SPESE UFFICI GIUDIZIARI" TITOLO 2 CATEGORIA 01 RISORSA 130.	Dirigente - Mantione G. nr. 2714 del 31/12/2015		546.130,36	0,00	0,00	546.130,36	0,00	0,00	0,00	546.130,36
<b>Totale accertamenti anno 2015</b>					546.130,36	0,00	0,00	546.130,36	0,00	0,00	0,00	546.130,36
<b>Anno di provenienza: 2012</b>												
1156	31/12/2012	CONTRIBUTO STATO UFFICI GIUDIZIARI	Determina Dirigenziale nr. 146 del 31/12/2012	MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA	1.457.880,90	0,00	805.496,44	652.384,46	0,00	0,00	0,00	1.457.880,90
<b>Totale accertamenti anno 2012</b>					1.457.880,90	0,00	805.496,44	652.384,46	0,00	0,00	0,00	1.457.880,90
<b>TOTALE ACCERTAMENTI CAPITOLO 200</b>					2.716.691,73	0,00	927.185,54	1.789.506,19	0,00	0,00	0,00	2.716.691,73

204 ALTRI CONTRIBUTI DELLO STATO

**Anno di provenienza: 2020**

## Riaccertamento residui attivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo incassato nell'esercizio successivo	Reversali emesse nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
204 ALTRI CONTRIBUTI DELLO STATO												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
6314	31/12/2020	Saldo fattura Ing. Vincenzo Russello n. 4/20 del 17.12.2020 vedi impegni di spesa 15018 e 15019			449,04	0,00	0,00	449,04	0,00	0,00	0,00	449,04
6514	31/12/2020	CONTRIBUTO BUONO VIAGGIO ART. 200-BIS COMMA 1 DL 34 2020			132.087,04	0,00	132.087,04	0,00	0,00	0,00	0,00	132.087,04
<b>Totale accertamenti anno 2020</b>					132.536,08	0,00	132.087,04	449,04	0,00	0,00	0,00	132.536,08
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
4044	07/10/2019	RIMBORSO ONERI DI ACCESSO A DISCARICA LAVORI COMPLETAMENTO PALESTRA DISTRETTUALE	Dirigente - Mantione G. nr. 1967 del 04/10/2019		7.810,00	0,00	0,00	7.810,00	0,00	0,00	0,00	7.810,00
<b>Totale accertamenti anno 2019</b>					7.810,00	0,00	0,00	7.810,00	0,00	0,00	0,00	7.810,00
<b>Anno di provenienza: 2018</b>												
5578	31/12/2018	ACCERTAMENTO DA CONSULTAZIONE BANACA DATI FINANZA LOCALE			54.110,39	0,00	71.852,93	-17.742,54	0,00	0,00	0,00	54.110,39
<b>Totale accertamenti anno 2018</b>					54.110,39	0,00	71.852,93	-17.742,54	0,00	0,00	0,00	54.110,39
<b>Anno di provenienza: 2017</b>												
5209	30/12/2017	ASSEGNAZIONI 2017 AL NETTO RECUPERI E DETRAZIONI			18.281,97	0,00	12.685,43	5.596,54	0,00	0,00	0,00	18.281,97
<b>Totale accertamenti anno 2017</b>					18.281,97	0,00	12.685,43	5.596,54	0,00	0,00	0,00	18.281,97
<b>TOTALE ACCERTAMENTI CAPITOLO 204</b>					212.738,44	0,00	216.625,40	-3.886,96	0,00	0,00	0,00	212.738,44
220 TRASFERIMENTO REGIONE L.R. 5 2014												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
294	01/02/2020	IV TRIMESTRE 2019 RIPARTO PROVVISORIO D.A. N. 217 DEL 03.06.2019			203.088,89	0,00	0,00	203.088,89	0,00	0,00	0,00	203.088,89
6511	31/12/2020	SALDO 1-2-3 TRIMESTRE 2020 A SEGUITO RIPARTO DEFINITIVO DDG 100 29 04 2021			419.599,37	0,00	0,00	419.599,37	0,00	0,00	0,00	419.599,37

## Riaccertamento residui attivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo incassato nell'esercizio successivo	Reversali emesse nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
220		TRASFERIMENTO REGIONE L.R. 5 2014										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
<b>Totale accertamenti anno 2020</b>					622.688,26	0,00	0,00	622.688,26	0,00	0,00	0,00	622.688,26
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
2861	11/07/2019	1°trimestralità dei trasferimenti regionali di parte corrente previsti dal comma 1 art. 6 della legge regionale 28/01/2014 n. 5 e s.m.i. DDG N. 234 DEL 11/06/2019	PROVVISORIO TESORERIA nr. 4145 del 01/07/2019		138.640,63	0,00	0,00	138.640,63	0,00	0,00	0,00	138.640,63
3055	26/07/2019	2°trimestralità dei trasferimenti regionali di parte corrente previsti dal comma 1 art. 6 della legge regionale 28/01/2014 n. 5 e s.m.i. DDG N. 258/2019-trattenuta 1 rata trimestrale +interessi di € 138.640,63.	PROVVISORIO TESORERIA nr. 4709 del 25/07/2019		138.640,63	0,00	0,00	138.640,63	0,00	0,00	0,00	138.640,63
6233	31/12/2019	SALDO RIPARTO PROVVISORIO 1-2-3 TRIMESTRE 2019 DDG 234 DELL'11.03.2019			193.035,07	0,00	0,00	193.035,07	0,00	0,00	0,00	193.035,07
<b>Totale accertamenti anno 2019</b>					470.316,33	0,00	0,00	470.316,33	0,00	0,00	0,00	470.316,33
<b>Anno di provenienza: 2018</b>												
5579	31/12/2018	SALDO 1-2 E 3 TRIMESTRE ASSEGNAZIONI 2018			139.948,56	0,00	0,00	139.948,56	0,00	0,00	0,00	139.948,56
<b>Totale accertamenti anno 2018</b>					139.948,56	0,00	0,00	139.948,56	0,00	0,00	0,00	139.948,56
<b>Anno di provenienza: 2017</b>												
5213	30/12/2017	QUARTA TRIMESTRALITA' ASSEGNAZIONE 2016 DA IMPUTARE ANNO 2017 (2.796.606,53/4)			557.895,14	0,00	0,00	557.895,14	0,00	0,00	0,00	557.895,14
<b>Totale accertamenti anno 2017</b>					557.895,14	0,00	0,00	557.895,14	0,00	0,00	0,00	557.895,14
<b>Anno di provenienza: 2016</b>												

## Riaccertamento residui attivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo incassato nell'esercizio successivo	Reversali emesse nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
220		TRASFERIMENTO REGIONE L.R. 5 2014										
<b>Anno di provenienza: 2016</b>												
4137	21/11/2016	TRASFERIMENTO REGIONE FONDO AUTONOMIE 2016 D.A. N.180 DEL 10/08/2016 E DDG 200 21 09 16 IL SALDO DI € 732.585,08 SARA' IMPUTATO E TRASFERITO NEL 2017.			317.793,80	0,00	0,00	317.793,80	0,00	0,00	0,00	317.793,80
<b>Totale accertamenti anno 2016</b>					317.793,80	0,00	0,00	317.793,80	0,00	0,00	0,00	317.793,80
<b>Anno di provenienza: 2015</b>												
960	30/11/2015	TRASFERIMENTO REGIONE FONDO AUTONOMIE 2015 COMPRESO LA QUOTA PER AMM.TO MUTUI	accertamento tecnico nr. 4 del 30/11/2015		114.585,29	0,00	0,00	114.585,29	0,00	0,00	0,00	114.585,29
<b>Totale accertamenti anno 2015</b>					114.585,29	0,00	0,00	114.585,29	0,00	0,00	0,00	114.585,29
<b>Anno di provenienza: 2014</b>												
404	11/06/2014	TRASFERIMENTO REGIONE FONDO AUTONOMIE ANNO 2014 INCLUSO QUOTA AMMORTAMENTO MUTUI DI € 512.401,68.	SOTTOCONTO CASSA REGIONALE nr. 368 del 29/05/2014		568.250,41	0,00	0,00	568.250,41	0,00	0,00	0,00	568.250,41
<b>Totale accertamenti anno 2014</b>					568.250,41	0,00	0,00	568.250,41	0,00	0,00	0,00	568.250,41
<b>TOTALE ACCERTAMENTI CAPITOLO 220</b>					2.791.477,79	0,00	0,00	2.791.477,79	0,00	0,00	0,00	2.791.477,79
232		TRASFERIMENTO REGIONALE ADDIZIONALE ENERGIA ELETTRICA										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
6502	31/12/2020	RIPARTO DDG 133 DEL 15.05.2020			488.291,99	0,00	0,00	488.291,99	0,00	0,00	0,00	488.291,99
<b>Totale accertamenti anno 2020</b>					488.291,99	0,00	0,00	488.291,99	0,00	0,00	0,00	488.291,99
<b>TOTALE ACCERTAMENTI CAPITOLO 232</b>					488.291,99	0,00	0,00	488.291,99	0,00	0,00	0,00	488.291,99
2111		CONTRIBUTO STATO ELEZIONI NAZIONALI O REFERENDUM										
<b>Anno di provenienza: 2016</b>												



## Riaccertamento residui attivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo incassato nell'esercizio successivo	Reversali emesse nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
2111 CONTRIBUTO STATO ELEZIONI NAZIONALI O REFERENDUM												
<b>Anno di provenienza: 2016</b>												
4133	21/11/2016	RIMBORSO STATO SPESE PER ELEZIONI REFERENDARIE DEL 17/04/2016			13.230,00	0,00	0,00	13.230,00	0,00	0,00	0,00	13.230,00
<b>Totale accertamenti anno 2016</b>					13.230,00	0,00	0,00	13.230,00	0,00	0,00	0,00	13.230,00
<b>TOTALE ACCERTAMENTI CAPITOLO 2111</b>					13.230,00	0,00	0,00	13.230,00	0,00	0,00	0,00	13.230,00
20452 FONDO RISTORO IMU IMMOBILI DESTINAZIONE TURISTICA ART. 177 D.L. 34 2020 E ART. 9 CO 3 DL 137 2020												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
6524	31/12/2020	acconto trasferimento compensativo imu settore turistico			34.742,26	0,00	34.742,26	0,00	0,00	0,00	0,00	34.742,26
<b>Totale accertamenti anno 2020</b>					34.742,26	0,00	34.742,26	0,00	0,00	0,00	0,00	34.742,26
<b>TOTALE ACCERTAMENTI CAPITOLO 20452</b>					34.742,26	0,00	34.742,26	0,00	0,00	0,00	0,00	34.742,26
<b>TOTALE TITOLO 2</b>					6.266.360,30	0,00	1.179.423,05	5.086.937,25	0,00	0,00	0,00	6.266.360,30

### Titolo 3 Entrate extratributarie

#### 319 INTROITI VENDITA PARK CARD E PARCHIMETRI

##### Anno di provenienza: 2020

5879	16/12/2020	Proventi da acquisto abbonamento parcheggio aree delimitate line blu - incasso su ccp 12312922 del mese di ottobre 2020	accertamento tecnico nr. 10 del 31/10/2020	POSTE ITALIANE S.P.A	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00
6025	21/12/2020	Proventi da acquisto abbonamento parcheggio aree delimitate line blu - incasso su ccp 12312922 del mese di novembre 2020	accertamento tecnico nr. 11 del 30/11/2020	POSTE ITALIANE S.P.A	1.182,00	0,00	1.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.182,00
6335	31/12/2020	INCASSO GDO AGRIGENTO COMUNE DI AGRIGENTO		COMUNE DI AGRIGENTO	5.286,10	0,00	5.286,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5.286,10
6336	31/12/2020	INCASSO GDO AGRIGENTO COMUNE DI AGRIGENTO			3.022,55	0,00	3.022,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3.022,55

## Riaccertamento residui attivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo incassato nell'esercizio successivo	Reversali emesse nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
319 INTROITI VENDITA PARK CARD E PARCHIMETRI												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
6411	31/12/2020	Proventi da acquisto abbonamento parcheggio aree delimitate line blu - incasso su ccp 12312922 del mese di dicembre 2020	accertamento tecnico nr. 12 del 31/12/2020	POSTE ITALIANE S.P.A	1.240,00	0,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00
6449	31/12/2020	REINTEGRO DIFFERENZA SOMME RISCOSE DAI PARCOMETRI RELATIVI ANNO 2020			7,30	0,00	7,30	0,00	0,00	0,00	0,00	7,30
<b>Totale accertamenti anno 2020</b>					12.287,95	0,00	12.287,95	0,00	0,00	0,00	0,00	12.287,95
<b>TOTALE ACCERTAMENTI CAPITOLO 319</b>					12.287,95	0,00	12.287,95	0,00	0,00	0,00	0,00	12.287,95
321 PROVENTI DI SERVIZI COM/LI DIVERSI												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
5880	16/12/2020	Proventi da diritti informativa polizia municipale - incasso su ccp 12312922 del mese di ottobre 2020	accertamento tecnico nr. 10 del 31/10/2020	POSTE ITALIANE S.P.A	595,00	0,00	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,00
5881	16/12/2020	Proventi da rinnovo pass/auto per disabili e residenti - incasso su ccp 12312922 del mese di ottobre 2020	accertamento tecnico nr. 10 del 31/10/2020	POSTE ITALIANE S.P.A	325,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00
6026	21/12/2020	Proventi da diritti informativa polizia municipale - incasso su ccp 12312922 del mese di novembre 2020	accertamento tecnico nr. 11 del 30/11/2020	POSTE ITALIANE S.P.A	330,02	0,00	330,02	0,00	0,00	0,00	0,00	330,02
6027	21/12/2020	Proventi da rinnovo pass/auto per disabili e residenti - incasso su ccp 12312922 del mese di novembre 2020	accertamento tecnico nr. 11 del 30/11/2020	POSTE ITALIANE S.P.A	155,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00
6405	31/12/2020	Proventi da diritti informativa polizia municipale - incasso su ccp 12312922 del mese di dicembre 2020	accertamento tecnico nr. 12 del 31/12/2020	POSTE ITALIANE S.P.A	245,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
6406	31/12/2020	Proventi da rinnovo pass/auto per disabili e residenti - incasso su ccp 12312922 del mese di dicembre 2020	accertamento tecnico nr. 12 del 31/12/2020	POSTE ITALIANE S.P.A	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

## Riaccertamento residui attivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo incassato nell'esercizio successivo	Reversali emesse nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
321 PROVENTI DI SERVIZI COM/LI DIVERSI												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
<b>Totale accertamenti anno 2020</b>					1.850,02	0,00	1.850,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,02
<b>TOTALE ACCERTAMENTI CAPITOLO 321</b>					1.850,02	0,00	1.850,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,02
331 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
507	24/02/2020	Grilletto Salvatore - sentenza 688/2004 tribunale di agrigento soc. coop. I Dioscuri (€ 105,00 per interessi legali ed €115,20 per rimborso spese legali di pertinenza dell' Ente)	Dirigente - Insalaco A. nr. 405 del 04/03/2020		33,32	0,00	33,32	0,00	0,00	0,00	0,00	33,32
512	24/02/2020	SEVERINO VINCENZO-SOCIO COOP.VILLA FIORITA -SENTENZE NR. 44/2006 DEL TRIBUNALE DI AG E NR. 376/2014 DELLA CORTE DI APPELLO DI PALERMO-SPESE LEGALI DI PERTINENZA DELL'ENTE.	Dirigente - Insalaco A. nr. 403 del 04/03/2020		139,38	0,00	139,38	0,00	0,00	0,00	0,00	139,38
1410	22/04/2020	Castaldo Francesco-sentenza n.688/2004 del Tribunale di Agrigento soc. Coop. I Dioscuri (la somma di € 105,00 per interessi legali ed € 115,20 per spese legali di pertinenza dell'Ente).	Dirigente - Insalaco A. nr. 672 del 15/04/2020		55,77	0,00	55,77	0,00	0,00	0,00	0,00	55,77
1441	22/04/2020	Neri Calogero-Soc. Coop. Dioscuri sentenza n.688/2004 del Tribunale di Agrigento (la somma di € 105,00 per interessi legali ed € 115,20 per spese legali di pertinenza dell'Ente)	Dirigente - Insalaco A. nr. 670 del 15/04/2020		10,14	0,00	10,14	0,00	0,00	0,00	0,00	10,14

## Riaccertamento residui attivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo incassato nell'esercizio successivo	Reversali emesse nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
331 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
6382	31/12/2020	BON.02343100500 - 09/11/20- ASS.TRIB.AG.R.G.N116/20 20PPTN2019-193524 NOTPROVIDED&&NOTPROVIDED 00000000000000000000 000000000000000000			290,75	0,00	0,00	290,75	0,00	0,00	0,00	290,75
<b>Totale accertamenti anno 2020</b>					529,36	0,00	238,61	290,75	0,00	0,00	0,00	529,36
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
40	18/01/2019	CONTRIBUZIONE LIBERA E VOLONTARIA DELLE FAMIGLIE PER ASSICURAZIONE DEGLI ALUNNI/MINORI ASILI NIDO COMUNALI E SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE COMUNALI 2018/19	Dirigente - Principato G. nr. 38 del 14/01/2019		200,50	0,00	0,00	0,00	200,50	0,00	0,00	0,00
270	21/02/2019	RUOLI anno 2019 Avellino -nr. 001356 -Milano 005596-Pisa-001260-Roma -005406- Torino 003492- Agrigento 001063- Caltanissetta 000889- Palermo 001958 -Siracusa 001114. SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNI PREGRESSI SPESE PER RACCOMANDATE PER VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA E CONTRAVVENZIONI AL TERGICRISTALLO - CODICE ENTRATE 5354. ANNO 2016	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 344 del 19/02/2019		598,86	0,00	0,00	598,86	0,00	0,00	0,00	598,86
2624	20/06/2019	DI VITA VINCENZO- SOCIO COOP.VILLA FIORITA - SENTENZE NR. 44/2006 DEL TRIBUNALE DI AG E NR. 376/2014 DELLA CORTE DI APPELLO DI PALERMO (LA SOMMA DI € 1.434,03 PER INTERESSI LEGALI ED €. 44,13 PER SPESE LEGALI DI PERTINENZA DELL'ENTE)	Dirigente - Insalaco A. nr. 1270 del 20/06/2019		73,55	0,00	0,00	73,55	0,00	0,00	0,00	73,55

## Riaccertamento residui attivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo incassato nell'esercizio successivo	Reversali emesse nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
331 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI												
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
3218	05/08/2019	Cooperativa "agenti di custodia" sentenza nr. 302/2003 del tribunale di Agrigento e sentenza nr. 408/2009 della Corte di Appello di Palermo per interessi legali ed € 461,40 per spese legali di pertinenza dell'Ente.	Dirigente - Insalaco A. nr. 1557 del 01/08/2019		4,75	0,00	0,00	4,75	0,00	0,00	0,00	4,75
5028	13/11/2019	RUOLI ANNO 2019, SPESE PER RACCOMANDATE PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMM/VE ELEVATE NELL' ANNO 2017 - CODICE ENTRATE 5354. Arezzo-Bari -Bergamo - Bologna -Bolzano-Brescia-Brindisi-Campobasso-Catanzaro-Como-Cremona-Cuneo-Firenze-Forli-Cesena-Milano-Modena-Napoli-Novara-Padova-Parma-Pavia-Perugia-Piacenza-Pistoia-Ravenna-Roma-Salerno-Siena-Torino-Trento-Treviso-Udine-Varese-Venezia-Verona-Vicenza-Lecco-Lodi-Prato-Agrigento-Caltanissetta-Catania-Enna-Trapani.	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2183 del 05/11/2019		42.596,35	0,00	2,64	42.593,71	0,00	0,00	0,00	42.596,35
<b>Totale accertamenti anno 2019</b>					43.474,01	0,00	2,64	43.270,87	200,50	0,00	0,00	43.273,51
<b>Anno di provenienza: 2018</b>												
1134	15/03/2018	callari carmelo-giusta ordinanza tribunale di sorveglianza di palermo	Dirigente - Insalaco A. nr. 506 del 13/03/2018		2.117,41	0,00	0,00	2.117,41	0,00	0,00	0,00	2.117,41
5185	18/12/2018	MONTANA LAMPO GIUSEPPA -CRISCENTI VINCENZO E CRISCENTI ANTONIO SOCI DELLA SOC.COOP. EDILIZIA VALLE DEL SOLE - SENTENZA NR. 420/2008 CORTE DI APPELLO DI PALERMO	Dirigente - Insalaco A. nr. 2345 del 13/12/2018		2.851,77	0,00	2.851,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2.851,77

## Riaccertamento residui attivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo incassato nell'esercizio successivo	Reversali emesse nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
331 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI												
<b>Anno di provenienza: 2018</b>												
<b>Totale accertamenti anno 2018</b>					4.969,18	0,00	2.851,77	2.117,41	0,00	0,00	0,00	4.969,18
<b>Anno di provenienza: 2016</b>												
4592	30/12/2016	RENDICONTAZIONE MISSIONE DELL'AUTISTA SIG.ROSARIO GALLA' PER ACCOMPAGNARE IL SINDACO A BARI DALL'11 AL 15 OTTOBRE 2016	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2827 del 30/12/2016		265,94	0,00	0,00	265,94	0,00	0,00	0,00	265,94
<b>Totale accertamenti anno 2016</b>					265,94	0,00	0,00	265,94	0,00	0,00	0,00	265,94
<b>Anno di provenienza: 2015</b>												
193	20/04/2015	spese di notifica-ruolo per la riscossione coattiva delle sanzioni amministrative elevate nell'anno 2013 derivanti da violazioni C.d.S.	Dirigente - Antonica C. nr. 282 del 24/02/2015		7,55	0,00	0,00	7,55	0,00	0,00	0,00	7,55
633	13/10/2015	sentenza n. 133/2015 del TRIBUNALE DI aGRIGENTO RIF. FASC. 10/GO/212	Dirigente - Insalaco A. nr. 1879 del 02/10/2015		113,12	0,00	0,00	113,12	0,00	0,00	0,00	113,12
<b>Totale accertamenti anno 2015</b>					120,67	0,00	0,00	120,67	0,00	0,00	0,00	120,67
<b>Anno di provenienza: 2013</b>												
1065	05/12/2013	introito somme dovute in esecuzione della sentenza n. 29/A/2013 della Sezione Giurisdizionale d'appello della Corte dei Conti per la Regione Siciliana Sodano Calogero	Dirigente - Insalaco A. nr. 335 del 28/11/2013	INPS	100.047,72	0,00	4.160,00	2.240,00	93.647,72	0,00	0,00	6.400,00
1150	27/12/2013	Lo Presti-Restituzione gettoni di presenza da parte dei consiglieri per la partecipazione alla conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari periodo 2009/2012	Determina TPO _ Sinaguglia D. nr. 182 del 16/05/2013		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

## Riaccertamento residui attivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo incassato nell'esercizio successivo	Reversali emesse nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
331 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI												
<b>Anno di provenienza: 2013</b>												
1151	27/12/2013	Marchetta-Restituzione gettoni di presenza da parte dei consiglieri per la partecipazione alla conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari periodo 2009/2012	Determina TPO _ Sinaguglia D. nr. 182 del 16/05/2013		8.186,02	0,00	0,00	8.186,02	0,00	0,00	0,00	8.186,02
1154	27/12/2013	Vita - Restituzione gettoni di presenza da parte dei consiglieri per la partecipazione alla conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari periodo 2009/2012 -	Determina TPO _ Sinaguglia D. nr. 182 del 16/05/2013		6.652,99	0,00	0,00	6.652,99	0,00	0,00	0,00	6.652,99
<b>Totale accertamenti anno 2013</b>					115.386,73	0,00	4.660,00	17.079,01	93.647,72	0,00	0,00	21.739,01
<b>TOTALE ACCERTAMENTI CAPITOLO 331</b>					164.745,89	0,00	7.753,02	63.144,65	93.848,22	0,00	0,00	70.897,67
334 RIMBORSO DELL`ECONOMO SOMME NON UTILIZZATE SU ANTICIPAZIONI PER LAVORI IN ECONOMIA												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
6495	31/12/2020	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE CON MAND. N. 1673 DEL 13.2.2020	accertamento tecnico nr. 1 del 31/12/2020		430,60	0,00	430,60	0,00	0,00	0,00	0,00	430,60
<b>Totale accertamenti anno 2020</b>					430,60	0,00	430,60	0,00	0,00	0,00	0,00	430,60
<b>TOTALE ACCERTAMENTI CAPITOLO 334</b>					430,60	0,00	430,60	0,00	0,00	0,00	0,00	430,60
352 RECUPERO SPESE PUBBLICITA' GARE DA AGGIUDICATARI												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
4377	04/11/2020	AFFIDAMENTO DIRETTO PUBBLICITA' LEGALE PER AVVISI ED ESITI DI GARA SPRAR 21/22 CATEGORIA ORDINARI -DM-DS-MSNA	Dirigente - Insalaco A. nr. 1954 del 02/11/2020		12.473,28	0,00	0,00	12.473,28	0,00	0,00	0,00	12.473,28
<b>Totale accertamenti anno 2020</b>					12.473,28	0,00	0,00	12.473,28	0,00	0,00	0,00	12.473,28
<b>TOTALE ACCERTAMENTI CAPITOLO 352</b>					12.473,28	0,00	0,00	12.473,28	0,00	0,00	0,00	12.473,28
3523 RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE SOMME INCASSATE IN ECCESSO												

## Riaccertamento residui attivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo incassato nell'esercizio successivo	Reversali emesse nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3523 RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE SOMME INCASSATE IN ECCESSO												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
310	05/02/2020	ALLACCIO ED ATTIVAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA PALESTRA DISTRETTUALE DI P.LE U.LA MALFA IN VIA DEI NORMANNI.DECRETO DELL' AUTORITA' DI GESTIONE - MINISTERO DELL' INTERNO NR.555/SM/U/0015590/20 15 DEL 09/03/2015	Dirigente - Mantione G. nr. 52 del 05/02/2020		6.272,96	0,00	0,00	6.272,96	0,00	0,00	0,00	6.272,96
473	20/02/2020	SPESE DI ALLACCIO IDRICO E FOGNARIO INTERVENTO SOSTITUTIVO IN FAVORE DELL'INPS PER LAVORI DI ALLACCIO UTENZA IDRICA E FOGNARIA DA GIRGENTI ACQUE SPA PER LA PALESTRA DISTRETTUALE DI PIAZZALE LA MALFA	DIRIGENTE _ VITELLARO F. nr. 323 del 24/02/2020		7.979,66	0,00	0,00	7.979,66	0,00	0,00	0,00	7.979,66
4417	10/11/2020	SOMMA INDEBITAMENTE INTROITATA DALLA DITTA PASA CON FATTURA N.63/20 ASACOM PDZ IMPLEMENTAZIONE 2013/2015 ARAGONA DI EURO 861,84COME DD1173 DEL 9/7/20 REVOCATA DA DD1981/20	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 1981 del 05/11/2020		861,84	0,00	0,00	861,84	0,00	0,00	0,00	861,84
6394	31/12/2020	RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE RICEVUTE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 18/19 OTTOBRE 2020 DAL SIG.RA DI FRANCESCO ASSUNTA -RIFERIMENTO IMPEGNO N. 10426/2020	Disposizione del Ragioniere Capo nr. 1 del 31/12/2020		126,68	0,00	0,00	126,68	0,00	0,00	0,00	126,68
<b>Totale accertamenti anno 2020</b>					15.241,14	0,00	0,00	15.241,14	0,00	0,00	0,00	15.241,14

**Anno di provenienza: 2019**



## Riaccertamento residui attivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo incassato nell'esercizio successivo	Reversali emesse nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3523 RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE SOMME INCASSATE IN ECCESSO												
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
118	08/02/2019	RECUPERO SOMME ANTICIPATE DAL COMUNE PER INTERO PAGAMENTO CARTELLA ESATTORIALE N.29120180015365073000 PER MANCATO VERSAMENTO DELL'IMPOSTA DI REGISTRO PER IL CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN PIAZZA A. MORO-DITTA NERI SALVATORE		Dirigente - Principato G. nr. 211 del 04/02/2019	268,65	0,00	0,00	268,65	0,00	0,00	0,00	268,65
<b>Totale accertamenti anno 2019</b>					268,65	0,00	0,00	268,65	0,00	0,00	0,00	268,65
<b>Anno di provenienza: 2018</b>												
4006	25/10/2018	RIMBORSO FATTURE EMESSE DA ENI GAS E LUCE SPA DELLA PISCINA COMUNALE- DITTA NUOTO CSEN ACADEMY			4.815,17	0,00	0,00	4.815,17	0,00	0,00	0,00	4.815,17
<b>Totale accertamenti anno 2018</b>					4.815,17	0,00	0,00	4.815,17	0,00	0,00	0,00	4.815,17
<b>TOTALE ACCERTAMENTI CAPITOLO 3523</b>					20.324,96	0,00	0,00	20.324,96	0,00	0,00	0,00	20.324,96
<b>TOTALE TITOLO 3</b>					212.112,70	0,00	22.321,59	95.942,89	93.848,22	0,00	0,00	118.264,48

### Titolo 4 Entrate in conto capitale

447 TRASFER.REGIONALI QUOTA INVESTIMENTI

#### Anno di provenienza: 2020

4736	24/11/2020	ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO AI SENSI DELL'ART.42BIS DPR327/2001 BENI UTILIZZATI PER LAVORI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA A SERVIZIO DEL PIANO DI ZONA DI MONSERRATO VIABILITA' PRINCIPALE LATO EST.		Dirigente - Mantione G. nr. 2149 del 23/11/2020	22.578,82	0,00	22.578,82	0,00	0,00	0,00	0,00	22.578,82
------	------------	---	--	---	-----------	------	-----------	------	------	------	------	-----------

## Riaccertamento residui attivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo incassato nell'esercizio successivo	Reversali emesse nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
447 TRASFER.REGIONALI QUOTA INVESTIMENTI												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
6126	29/12/2020	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2020 ACCORDO QUADRO ART.54 D.LGS 50/2016 . VEDI IMPEGNO 14864/20.	Dirigente - Mantione G. nr. 2534 del 24/12/2020		348.674,26	0,00	348.674,26	0,00	0,00	0,00	0,00	348.674,26
6127	29/12/2020	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2020 ACCORDO QUADRO ART.54 D.LGS 50/2016 . VEDI IMPEGNO 14865/20	Dirigente - Mantione G. nr. 2534 del 24/12/2020		183.000,00	0,00	183.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.000,00
6384	31/12/2020	SALDO ASSEGNAZIONE DDG 493 DEL 31 12 2020			659.152,60	0,00	659.152,60	0,00	0,00	0,00	0,00	659.152,60
<b>Totale accertamenti anno 2020</b>					1.213.405,68	0,00	1.213.405,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213.405,68
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
3053	25/07/2019	QUOTA FONDO INVESTIMENTI 2019 D.A. 498/2019 D.D. 2432/19 Sostituzione urgente apparati connettività Switch a 48 e 24 porte gestionerete LAN-comunale CIG:Z4A2915F03	Dirigente - Mantione G. nr. 1514 del 24/07/2019		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale accertamenti anno 2019</b>					500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Anno di provenienza: 2016</b>												
4841	30/12/2016	TRASFERIMENTI REGIONE SALDO FONDO INVESTIMENTI 2016 SOTTOCONTO N.27 DEL 14/02/2017	Disposizione del Ragioniere Capo nr. 5 del 30/12/2016		16.958,07	0,00	0,00	0,00	16.958,07	0,00	0,00	0,00
<b>Totale accertamenti anno 2016</b>					16.958,07	0,00	0,00	0,00	16.958,07	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ACCERTAMENTI CAPITOLO 447</b>					1.230.863,75	0,00	1.213.405,68	0,00	17.458,07	0,00	0,00	1.213.405,68
<b>TOTALE TITOLO 4</b>					1.230.863,75	0,00	1.213.405,68	0,00	17.458,07	0,00	0,00	1.213.405,68

## Riaccertamento residui attivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo incassato nell'esercizio successivo	Reversali emesse nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
<b>Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro</b>												
613 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE C/TO TERZI												
<b>Anno di provenienza: 2018</b>												
5670	31/12/2018	- CESSIONE QUINTO STIPENDIO DIPENDENTI COMUNALI INPS EX INPDAP - DOPPIO VERSAMENTO 18/06/2018	Disposizione del Ragioniere Capo nr. 1 del 31/12/2018		15.242,00	0,00	0,00	15.242,00	0,00	0,00	0,00	15.242,00
5671	31/12/2018	- RITENUTA SINDACATO C.G.I.L. DIPENDENTI COMUNALI GIUGNO 2018 - RIMBORSO DOPPIO VERSAMENTO	Disposizione del Ragioniere Capo nr. 1 del 31/12/2018		331,21	0,00	0,00	331,21	0,00	0,00	0,00	331,21
5672	31/12/2018	- RITENUTA SINDACATO U.I.L. DIPENDENTI COMUNALI GIUGNO 2018 - RIMBORSO DOPPIO VERSAMENTO	Disposizione del Ragioniere Capo nr. 1 del 31/12/2018		248,29	0,00	0,00	248,29	0,00	0,00	0,00	248,29
5685	31/12/2018	RECUPERO MAGGIORE VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE CONTO TERZI			372,94	0,00	0,00	372,94	0,00	0,00	0,00	372,94
<b>Totale accertamenti anno 2018</b>					16.194,44	0,00	0,00	16.194,44	0,00	0,00	0,00	16.194,44
<b>TOTALE ACCERTAMENTI CAPITOLO 613</b>					16.194,44	0,00	0,00	16.194,44	0,00	0,00	0,00	16.194,44
614 DEPOSITI CAUZIONALI												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
6412	31/12/2020	DEPOSITO CAUZ. PER CORRETTA ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIPRISTINO DELLO SCAVO IN VIA DINOCCOLO, 2	C C P 12312922 nr. 114 del 16/12/2020	ZITO ROSALIA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6413	31/12/2020	SALEMI GESUELE - DIRITTI DI SEGRETETIA - PDC	C C P 12312922 nr. 69 del 16/12/2020	SALEMI GESUELE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6415	31/12/2020	DEPOSITO CAUZIONALE PER LA CORRETTA ESECUZIONE DI LAVORI DI SCAVO E RIPRISTINO VIALE VIAREGGIO 29 SETTORE 6	C C P 12312922 nr. 1332 del 03/12/2020	VACCARO DOMENICA LETIZIA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>Totale accertamenti anno 2020</b>					1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
<b>TOTALE ACCERTAMENTI CAPITOLO 614</b>					1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

## Riaccertamento residui attivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo incassato nell'esercizio successivo	Reversali emesse nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
616 ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI												
<b>Anno di provenienza: 2015</b>												
1405	31/12/2015	RECUPERO SOMME ELEZIONI AMM.VE 2015 - PER ERRATO PAGAMENTO COMPONENTE DEL SEGGIO N.13 VEDI PROV. USCITA N.402/15	Disposizione del Ragioniere Capo nr. 5 del 31/12/2015		29,24	0,00	0,00	29,24	0,00	0,00	0,00	29,24
<b>Totale accertamenti anno 2015</b>					29,24	0,00	0,00	29,24	0,00	0,00	0,00	29,24
<b>Anno di provenienza: 2009</b>												
609	29/05/2009	MANIFESTAZIONE LA NOTTE DI S. CALO' CREDITORI DIVERSI	Determina Dirigenziale nr. 436 del 29/05/2009		33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
610	29/05/2009	FESTE DI PERSEFONE PARCO ARCHEOLOGICO	Determina Dirigenziale nr. 438 del 29/05/2009		23.976,00	0,00	0,00	23.976,00	0,00	0,00	0,00	23.976,00
615	20/07/2009	REVOCA PROCEDURA DI LECITAZIONE PRIVATA COMPL. PARCH. P LURIPIANO P.ZZA ROSSELLI CREDITORI DIVERSI	Determina Dirigenziale nr. 121 del 14/07/2009		14.961,18	0,00	0,00	0,00	14.961,18	0,00	0,00	0,00
<b>Totale accertamenti anno 2009</b>					71.937,18	0,00	0,00	56.976,00	14.961,18	0,00	0,00	56.976,00
<b>TOTALE ACCERTAMENTI CAPITOLO 616</b>					71.966,42	0,00	0,00	57.005,24	14.961,18	0,00	0,00	57.005,24
622 RIMBORSO ANTICIPAZIONI SERVIZIO ECONOMAT												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
233	29/01/2020	ANTICIPAZIONE ORDINARIA A FAVORE DEL SERVIZIO ECONOMATO PER L'ANNO 2020	Dirigente - Mantione G. nr. 99 del 29/01/2020		35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
<b>Totale accertamenti anno 2020</b>					35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
<b>TOTALE ACCERTAMENTI CAPITOLO 622</b>					35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
400400 Ritenute IVA Istituzionale												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												

## Riaccertamento residui attivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo incassato nell'esercizio successivo	Reversali emesse nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
400400		Ritenute IVA Istituzionale										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
1112	25/03/2020	Accertamento per ritenuta IVA su fattura n. 0160020190000002100 del 09/05/2019 Girgenti Acque - vedi impegno IVA n. 3244/2020	accertamento tecnico nr. 1 del 25/03/2020		567,22	0,00	0,00	567,22	0,00	0,00	0,00	567,22
1117	25/03/2020	Accertamento per ritenuta IVA su fattura n. 0160020190000002000 del 09/05/2019 Girgenti Acque - vedi impegno IVA n. 3245/2020	accertamento tecnico nr. 2 del 25/03/2020		158,21	0,00	0,00	158,21	0,00	0,00	0,00	158,21
6510	31/12/2020	IVA GIA' VERSATA DA RECUPERARE SU MANDATI IVA N. 8 € 4,98 - N. 258 € 209,37 E N. 334 € 407,38 - DA RECUPERARE CON EMISSIONE MANDATI SOLO PER IMPONIBILE FATT. TELECOM - CAROLENZ E DICHIARAZIONE TERZO CASA AMICA			621,73	0,00	0,00	621,73	0,00	0,00	0,00	621,73
6513	31/12/2020	partite di giro			621,73	0,00	0,00	621,73	0,00	0,00	0,00	621,73
<b>Totale accertamenti anno 2020</b>					1.968,89	0,00	0,00	1.968,89	0,00	0,00	0,00	1.968,89
<b>Anno di provenienza: 2018</b>												
5686	31/12/2018	ACCERTAMENTO PER ANTICIPATO VERSAMENTO IVA SU FATTURA 16550/2017 ACI PAGATA CON MANDATO N. 4703/2019 DA REGOLARIZZARE CON IMPEGNO N. 3524/2019			829,10	0,00	0,00	829,10	0,00	0,00	0,00	829,10
5687	31/12/2018	ACCERTAMENTO DA REGOLARIZZARE CON REVERSALE DA EMETTERE A PARZIALE COMPENSAZIONE MANDATO DA RIEMETTERE A SALDO FATTURA N. 18/E/A DEL 27/10/2017 "CAP" COOP SOCIALE PER IVA VERSATA 2018 SU MANDATO STORNATO			198,21	0,00	0,00	198,21	0,00	0,00	0,00	198,21

## Riaccertamento residui attivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo incassato nell'esercizio successivo	Reversali emesse nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
400400		Ritenute IVA Istituzionale										
<b>Anno di provenienza: 2018</b>												
5688	31/12/2018	ACCERTAMENTO DA REGOLARIZZARE CON REVERSALE DA EMETTERE A PARZIALE COMPENSAZIONE MANDATO DA RIEMETTERE A SALDO FATTURA N. 930/PA DEL 31/12/2017 AMANTHEA PER IVA VERSATA 2018 SU MANDATO STORNATO			264,29	0,00	0,00	264,29	0,00	0,00	0,00	264,29
5689	31/12/2018	ACCERTAMENTO DA REGOLARIZZARE CON REVERSALE DA EMETTERE A PARZIALE COMPENSAZIONE MANDATO DA RIMETTERE A SALDO FATTURA N. 7818005026/18 DITTA MANUTENCOOP PER IVA VERSATA 2018 SU MANDATO STORNATO			901,64	0,00	0,00	901,64	0,00	0,00	0,00	901,64
<b>Totale accertamenti anno 2018</b>					2.193,24	0,00	0,00	2.193,24	0,00	0,00	0,00	2.193,24
<b>Anno di provenienza: 2016</b>												
4864	31/12/2016	I.V.A. ACCERTAMENTO TECNICO PER PAREGGIO PARTITE DI GIRO - VEDI REVERSALI STORNATE N.189-2227-2932-2931- 2930-2929-4788-5077- 5078-5079-4890 COLLEGATE ALLO STORNO DEI MANDATI IN FAVORE DELLE DITTE I CUI PAGAMENTI SONO STATI ESEGUITI NEL 2017.I MANDATI PER L'IVA ALL'ERARIO ERRONEAMENTE ESEGUITI IN AUTOMATICO DAL SISTEMA .	Disposizione T.P.O. nr. 5 del 31/12/2016		1.398,85	0,00	0,00	1.398,85	0,00	0,00	0,00	1.398,85

## Riaccertamento residui attivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo incassato nell'esercizio successivo	Reversali emesse nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
400400		Ritenute IVA Istituzionale										
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2016</b>										
4865	31/12/2016	RITENUTA IVA SU FATTURA N.1672/2016 VEDI MANDATO N.14226/16 E REVERSALE N.6612/2016 STORNATI PER FLUSSI KO. IMPEGNO IVA N.34906 NON STORNATO E AGGANCIATO AL MAND. 2746/17 A RESIDUO.			49,94	0,00	0,00	49,94	0,00	0,00	0,00	49,94
<b>Totale accertamenti anno 2016</b>					1.448,79	0,00	0,00	1.448,79	0,00	0,00	0,00	1.448,79
<b>TOTALE ACCERTAMENTI CAPITOLO 400400</b>					5.610,92	0,00	0,00	5.610,92	0,00	0,00	0,00	5.610,92
<b>TOTALE TITOLO 9</b>					130.271,78	0,00	36.500,00	78.810,60	14.961,18	0,00	0,00	115.310,60
<b>TOTALE CDR 106 - Gestione Economica Finanziaria</b>					7.971.769,17	0,00	2.583.810,96	5.261.690,74	126.267,47	0,00	0,00	7.845.501,70

## Riaccertamento residui attivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo incassato nell'esercizio successivo	Reversali emesse nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
<b>Centro di Responsabilità: 107 - Fiscalità Locale</b>												
<b>Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>												
102 ENTRATE ICI POTENZ. TRIBUT.1404-9105												
<b>Anno di provenienza: 2016</b>												
4684	30/12/2016	014 BARI APPROVAZIONE RUOLI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA AVVISI DI ACCERTAMENTO DEFINITIVI ICI 2010	Dirigente - Mantione G. nr. 2788 del 29/12/2016		19,06	0,00	0,00	0,00	19,06	0,00	0,00	0,00
4685	30/12/2016	019 BERGAMO APPROVAZIONE RUOLI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA AVVISI DI ACCERTAMENTO DEFINITIVI ICI 2010	Dirigente - Mantione G. nr. 2788 del 29/12/2016		1.085,00	0,00	0,00	1.085,00	0,00	0,00	0,00	1.085,00
4686	30/12/2016	020 BOLOGNA APPROVAZIONE RUOLI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA AVVISI DI ACCERTAMENTO DEFINITIVI ICI 2010	Dirigente - Mantione G. nr. 2788 del 29/12/2016		81,00	0,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	81,00
4688	30/12/2016	068 MILANO APPROVAZIONE RUOLI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA AVVISI DI ACCERTAMENTO DEFINITIVI ICI 2010	Dirigente - Mantione G. nr. 2788 del 29/12/2016		1,05	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	1,05
4690	30/12/2016	079 PAVIA APPROVAZIONE RUOLI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA AVVISI DI ACCERTAMENTO DEFINITIVI ICI 2010	Dirigente - Mantione G. nr. 2788 del 29/12/2016		140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
4691	30/12/2016	082 PESARO URBINO APPROVAZIONE RUOLI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA AVVISI DI ACCERTAMENTO DEFINITIVI ICI 2010	Dirigente - Mantione G. nr. 2788 del 29/12/2016		286,63	0,00	148,27	138,36	0,00	0,00	0,00	286,63
4697	30/12/2016	292 CALTANISSETTA APPROVAZIONE RUOLI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA AVVISI DI ACCERTAMENTO DEFINITIVI ICI 2010	Dirigente - Mantione G. nr. 2788 del 29/12/2016		131,48	0,00	0,00	131,48	0,00	0,00	0,00	131,48



## Riaccertamento residui attivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo incassato nell'esercizio successivo	Reversali emesse nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
102		ENTRATE ICI POTENZ. TRIBUT.1404-9105										
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2016</b>										
4698	30/12/2016	293 CATANIA APPROVAZIONE RUOLI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA AVVISI DI ACCERTAMENTO DEFINITIVI ICI 2010	Dirigente - Mantione G. nr. 2788 del 29/12/2016		5.058,00	0,00	0,00	5.058,00	0,00	0,00	0,00	5.058,00
4699	30/12/2016	295 MESSINA APPROVAZIONE RUOLI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA AVVISI DI ACCERTAMENTO DEFINITIVI ICI 2010	Dirigente - Mantione G. nr. 2788 del 29/12/2016		200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
4700	30/12/2016	296 PALERMO APPROVAZIONE RUOLI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA AVVISI DI ACCERTAMENTO DEFINITIVI ICI 2010	Dirigente - Mantione G. nr. 2788 del 29/12/2016		19.723,51	0,00	0,00	19.101,57	621,94	0,00	0,00	19.101,57
4701	30/12/2016	297 RAGUSA APPROVAZIONE RUOLI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA AVVISI DI ACCERTAMENTO DEFINITIVI ICI 2010	Dirigente - Mantione G. nr. 2788 del 29/12/2016		3.199,90	0,00	0,00	3.199,90	0,00	0,00	0,00	3.199,90
4702	30/12/2016	299 TRAPANI APPROVAZIONE RUOLI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA AVVISI DI ACCERTAMENTO DEFINITIVI ICI 2010	Dirigente - Mantione G. nr. 2788 del 29/12/2016		1.947,79	0,00	0,00	1.947,79	0,00	0,00	0,00	1.947,79
4708	30/12/2016	001 ALESSANDRIA APPROVAZIONE RUOLI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA AVVISI DI ACCERTAMENTO DEFINITIVI ICI 2010	Dirigente - Mantione G. nr. 2788 del 29/12/2016		985,00	0,00	0,00	985,00	0,00	0,00	0,00	985,00
4709	30/12/2016	005 REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA APPROVAZIONE RUOLI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA AVVISI DI ACCERTAMENTO DEFINITIVI ICI 2010	Dirigente - Mantione G. nr. 2788 del 29/12/2016		96,97	0,00	6,56	77,78	12,63	0,00	0,00	84,34
4710	30/12/2016	007 AREZZO APPROVAZIONE RUOLI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA AVVISI DI ACCERTAMENTO DEFINITIVI ICI 2010	Dirigente - Mantione G. nr. 2788 del 29/12/2016		230,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00

## Riaccertamento residui attivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo incassato nell'esercizio successivo	Reversali emesse nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
102		ENTRATE ICI POTENZ. TRIBUT.1404-9105										
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2016</b>										
4711	30/12/2016	010 ASTI APPROVAZIONE RUOLI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA AVVISI DI ACCERTAMENTO DEFINITIVI ICI 2010	Dirigente - Mantione G. nr. 2788 del 29/12/2016		252,00	0,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	252,00
4713	30/12/2016	014 BARI APPROVAZIONE RUOLI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA AVVISI DI ACCERTAMENTO DEFINITIVI ICI 2010	Dirigente - Mantione G. nr. 2788 del 29/12/2016		15,75	0,00	0,00	15,75	0,00	0,00	0,00	15,75
4715	30/12/2016	019 BERGAMO APPROVAZIONE RUOLI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA AVVISI DI ACCERTAMENTO DEFINITIVI ICI 2010	Dirigente - Mantione G. nr. 2788 del 29/12/2016		26,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	26,00
4717	30/12/2016	020 BOLOGNA APPROVAZIONE RUOLI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA AVVISI DI ACCERTAMENTO DEFINITIVI ICI 2010	Dirigente - Mantione G. nr. 2788 del 29/12/2016		546,49	0,00	0,00	546,49	0,00	0,00	0,00	546,49
4719	30/12/2016	022 BRESCIA APPROVAZIONE RUOLI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA AVVISI DI ACCERTAMENTO DEFINITIVI ICI 2010	Dirigente - Mantione G. nr. 2788 del 29/12/2016		2.852,29	0,00	2,76	2.410,67	438,86	0,00	0,00	2.413,43
4720	30/12/2016	024 BRINDISI APPROVAZIONE RUOLI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA AVVISI DI ACCERTAMENTO DEFINITIVI ICI 2010	Dirigente - Mantione G. nr. 2788 del 29/12/2016		159,00	0,00	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	159,00
4721	30/12/2016	025 CAGLIARI APPROVAZIONE RUOLI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA AVVISI DI ACCERTAMENTO DEFINITIVI ICI 2010	Dirigente - Mantione G. nr. 2788 del 29/12/2016		48,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00
4722	30/12/2016	028 CASERTA APPROVAZIONE RUOLI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA AVVISI DI ACCERTAMENTO DEFINITIVI ICI 2010	Dirigente - Mantione G. nr. 2788 del 29/12/2016		246,00	0,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	246,00

## Riaccertamento residui attivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo incassato nell'esercizio successivo	Reversali emesse nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
102		ENTRATE ICI POTENZ. TRIBUT.1404-9105										
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2016</b>										
4723	30/12/2016	030 CATANZARO APPROVAZIONE RUOLI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA AVVISI DI ACCERTAMENTO DEFINITIVI ICI 2010	Dirigente - Mantione G. nr. 2788 del 29/12/2016		1.418,32	0,00	0,00	1.418,32	0,00	0,00	0,00	1.418,32
4724	30/12/2016	033 COMO APPROVAZIONE RUOLI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA AVVISI DI ACCERTAMENTO DEFINITIVI ICI 2010	Dirigente - Mantione G. nr. 2788 del 29/12/2016		620,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00
4726	30/12/2016	039 FERRARA APPROVAZIONE RUOLI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA AVVISI DI ACCERTAMENTO DEFINITIVI ICI 2010	Dirigente - Mantione G. nr. 2788 del 29/12/2016		893,00	0,00	0,00	893,00	0,00	0,00	0,00	893,00
4728	30/12/2016	045 FORLI' - CESENA APPROVAZIONE RUOLI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA AVVISI DI ACCERTAMENTO DEFINITIVI ICI 2010	Dirigente - Mantione G. nr. 2788 del 29/12/2016		46,00	0,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	46,00
4729	30/12/2016	048 GENOVA APPROVAZIONE RUOLI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA AVVISI DI ACCERTAMENTO DEFINITIVI ICI 2010	Dirigente - Mantione G. nr. 2788 del 29/12/2016		553,90	0,00	0,00	553,90	0,00	0,00	0,00	553,90
4731	30/12/2016	054 L'AQUILA APPROVAZIONE RUOLI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA AVVISI DI ACCERTAMENTO DEFINITIVI ICI 2010	Dirigente - Mantione G. nr. 2788 del 29/12/2016		201,00	0,00	0,00	201,00	0,00	0,00	0,00	201,00
4732	30/12/2016	057 LATINA APPROVAZIONE RUOLI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA AVVISI DI ACCERTAMENTO DEFINITIVI ICI 2010	Dirigente - Mantione G. nr. 2788 del 29/12/2016		427,00	0,00	0,00	427,00	0,00	0,00	0,00	427,00
4735	30/12/2016	067 MATERA APPROVAZIONE RUOLI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA AVVISI DI ACCERTAMENTO DEFINITIVI ICI 2010	Dirigente - Mantione G. nr. 2788 del 29/12/2016		38,00	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	38,00

## Riaccertamento residui attivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo incassato nell'esercizio successivo	Reversali emesse nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
102		ENTRATE ICI POTENZ. TRIBUT.1404-9105										
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2016</b>										
4736	30/12/2016	068 MILANO APPROVAZIONE RUOLI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA AVVISI DI ACCERTAMENTO DEFINITIVI ICI 2010	Dirigente - Mantione G. nr. 2788 del 29/12/2016		6.884,62	0,00	772,49	5.739,27	372,86	0,00	0,00	6.511,76
4737	30/12/2016	070 MODENA APPROVAZIONE RUOLI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA AVVISI DI ACCERTAMENTO DEFINITIVI ICI 2010	Dirigente - Mantione G. nr. 2788 del 30/12/2016		755,34	0,00	0,00	755,34	0,00	0,00	0,00	755,34
4738	30/12/2016	071 NAPOLI APPROVAZIONE RUOLI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA AVVISI DI ACCERTAMENTO DEFINITIVI ICI 2010	Dirigente - Mantione G. nr. 2788 del 29/12/2016		28,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	28,00
4742	30/12/2016	078 PARMA APPROVAZIONE RUOLI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA AVVISI DI ACCERTAMENTO DEFINITIVI ICI 2010	Dirigente - Mantione G. nr. 2788 del 29/12/2016		2.655,32	0,00	0,00	2.655,32	0,00	0,00	0,00	2.655,32
4743	30/12/2016	079 PAVIA APPROVAZIONE RUOLI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA AVVISI DI ACCERTAMENTO DEFINITIVI ICI 2010	Dirigente - Mantione G. nr. 2788 del 29/12/2016		858,00	0,00	0,00	858,00	0,00	0,00	0,00	858,00
4745	30/12/2016	082 PESARO URBINO APPROVAZIONE RUOLI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA AVVISI DI ACCERTAMENTO DEFINITIVI ICI 2010	Dirigente - Mantione G. nr. 2788 del 29/12/2016		990,76	0,00	0,00	990,76	0,00	0,00	0,00	990,76
4747	30/12/2016	091 PORDENONE APPROVAZIONE RUOLI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA AVVISI DI ACCERTAMENTO DEFINITIVI ICI 2010	Dirigente - Mantione G. nr. 2788 del 29/12/2016		164,00	0,00	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00	164,00
4748	30/12/2016	093 RAVENNA APPROVAZIONE RUOLI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA AVVISI DI ACCERTAMENTO DEFINITIVI ICI 2010	Dirigente - Mantione G. nr. 2788 del 30/12/2016		25,51	0,00	0,00	25,51	0,00	0,00	0,00	25,51

## Riaccertamento residui attivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo incassato nell'esercizio successivo	Reversali emesse nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
102		ENTRATE ICI POTENZ. TRIBUT.1404-9105										
<b>Anno di provenienza: 2016</b>												
4749	30/12/2016	095 REGGIO NELL'EMILIA APPROVAZIONE RUOLI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA AVVISI DI ACCERTAMENTO DEFINITIVI ICI 2010	Dirigente - Mantione G. nr. 2788 del 29/12/2016		28,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	28,00
4750	30/12/2016	096 RIETI APPROVAZIONE RUOLI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA AVVISI DI ACCERTAMENTO DEFINITIVI ICI 2010	Dirigente - Mantione G. nr. 2788 del 29/12/2016		149,00	0,00	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00	149,00
4751	30/12/2016	097 ROMA APPROVAZIONE RUOLI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA AVVISI DI ACCERTAMENTO DEFINITIVI ICI 2010	Dirigente - Mantione G. nr. 2788 del 29/12/2016		4.106,24	0,00	12,54	4.086,38	7,32	0,00	0,00	4.098,92
4753	30/12/2016	099 ROVIGO APPROVAZIONE RUOLI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA AVVISI DI ACCERTAMENTO DEFINITIVI ICI 2010	Dirigente - Mantione G. nr. 2788 del 29/12/2016		27,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	27,00
4756	30/12/2016	110 TORINO APPROVAZIONE RUOLI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA AVVISI DI ACCERTAMENTO DEFINITIVI ICI 2010	Dirigente - Mantione G. nr. 2788 del 29/12/2016		1.769,12	0,00	20,72	1.748,40	0,00	0,00	0,00	1.769,12
4757	30/12/2016	112 TRENTO APPROVAZIONE RUOLI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA AVVISI DI ACCERTAMENTO DEFINITIVI ICI 2010	Dirigente - Mantione G. nr. 2788 del 29/12/2016		165,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	165,00
4760	30/12/2016	113 TREVISO APPROVAZIONE RUOLI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA AVVISI DI ACCERTAMENTO DEFINITIVI ICI 2010	Dirigente - Mantione G. nr. 2788 del 29/12/2016		123,00	0,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	123,00
<b>Totale accertamenti anno 2016</b>					60.257,05	0,00	963,34	57.821,04	1.472,67	0,00	0,00	58.784,38
<b>Anno di provenienza: 2015</b>												
987	30/11/2015	ruoli aree n.006352/15 bergamo	Dirigente - Mantione G. nr. 2342 del 02/12/2015		2.151,00	0,00	0,00	2.151,00	0,00	0,00	0,00	2.151,00

## Riaccertamento residui attivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo incassato nell'esercizio successivo	Reversali emesse nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
102 ENTRATE ICI POTENZ. TRIBUT.1404-9105												
<b>Anno di provenienza: 2015</b>												
988	30/11/2015	ruoli aree n.006643/15 bologna	Dirigente - Mantione G. nr. 2342 del 02/12/2015		54,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	54,00
990	30/11/2015	ruoli aree n017245/15 milano	Dirigente - Mantione G. nr. 2342 del 02/12/2015		265,00	0,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	265,00
991	30/11/2015	ruoli aree n.005801/15 pavia	Dirigente - Mantione G. nr. 2342 del 02/12/2015		140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
993	30/11/2015	ruoli aree n.016041/15 roma	Dirigente - Mantione G. nr. 2342 del 02/12/2015		2.718,96	0,00	41,92	2.677,04	0,00	0,00	0,00	2.718,96
997	30/11/2015	ruoli aree n.006022/15 catania	Dirigente - Mantione G. nr. 2342 del 02/12/2015		1.117,00	0,00	0,00	1.117,00	0,00	0,00	0,00	1.117,00
998	30/11/2015	ruoli aree n.006033/15 palermo	Dirigente - Mantione G. nr. 2342 del 02/12/2015		3.150,44	0,00	0,00	2.953,00	197,44	0,00	0,00	2.953,00
999	30/11/2015	ruoli aree n.002700/15 ragusa	Dirigente - Mantione G. nr. 2342 del 02/12/2015		2.778,07	0,00	0,00	2.778,07	0,00	0,00	0,00	2.778,07
1000	30/11/2015	ruoli aree n.003481/15 trapani	Dirigente - Mantione G. nr. 2342 del 02/12/2015		2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	0,00	2.125,00
1219	24/11/2015	Latina ruolo coattivo ICI n. 000721 fornitura n. 2009	Delibera di Giunta nr. 159 del 24/11/2015		202,00	0,00	0,00	202,00	0,00	0,00	0,00	202,00
1220	24/11/2015	Milano ruolo coattivo ICI n. 002569 fornitura n. 2009	Delibera di Giunta nr. 159 del 24/11/2015		362,21	0,00	0,00	362,21	0,00	0,00	0,00	362,21
1222	24/11/2015	Vicenza ruolo coattivo ICI n. 000654 fornitura n. 2009	Delibera di Giunta nr. 159 del 24/11/2015		157,00	0,00	0,00	157,00	0,00	0,00	0,00	157,00
1223	24/11/2015	Agrigento ruolo coattivo ICI n. 000458 fornitura n. 2009	Delibera di Giunta nr. 159 del 24/11/2015		50.036,48	0,00	0,00	50.036,48	0,00	0,00	0,00	50.036,48
1224	24/11/2015	Palermo ruolo coattivo ICI n. 000875 fornitura n. 2009	Delibera di Giunta nr. 159 del 24/11/2015		176,00	0,00	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00	176,00
<b>Totale accertamenti anno 2015</b>					65.433,16	0,00	41,92	65.193,80	197,44	0,00	0,00	65.235,72
<b>Anno di provenienza: 2013</b>												
1198	31/12/2013	Bari ruolo coattivo ICI n. 001160 fornitura n.2026	Determina Dirigenziale nr. 294 del 31/12/2013		37,00	0,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	37,00

## Riaccertamento residui attivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo incassato nell'esercizio successivo	Reversali emesse nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
102		ENTRATE ICI POTENZ. TRIBUT.1404-9105										
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2013</b>										
1200	31/12/2013	Bergamo ruolo coattivo ICI n. 001467 fornitura n. 2026	Determina Dirigenziale nr. 294 del 31/12/2013		179,00	0,00	0,00	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
1201	31/12/2013	Bologna ruolo coattivo ICI n. 001448 fornitura n. 2026	Determina Dirigenziale nr. 294 del 31/12/2013		814,00	0,00	0,00	420,00	394,00	0,00	0,00	420,00
1203	31/12/2013	Brescia ruolo coattivo ICI n. 001488 fornitura n. 2026	Determina Dirigenziale nr. 294 del 31/12/2013		960,13	0,00	0,00	945,64	14,49	0,00	0,00	945,64
1204	31/12/2013	Campobasso ruolo coattivo ICI n. 000427 fornitura n. 2026	Determina Dirigenziale nr. 294 del 31/12/2013		317,00	0,00	0,00	317,00	0,00	0,00	0,00	317,00
1205	31/12/2013	Caserta ruolo coattivo ICI n. 001145 fornitura n. 2026	Determina Dirigenziale nr. 294 del 31/12/2013		182,00	0,00	0,00	182,00	0,00	0,00	0,00	182,00
1209	31/12/2013	Firenze ruolo coattivo ICI n. 001475 fornitura n. 2026	Determina Dirigenziale nr. 294 del 31/12/2013		736,00	0,00	0,00	736,00	0,00	0,00	0,00	736,00
1213	31/12/2013	Genova ruolo coattivo ICI n. 001534 fornitura n. 2026	Determina Dirigenziale nr. 294 del 31/12/2013		303,00	0,00	0,00	303,00	0,00	0,00	0,00	303,00
1215	31/12/2013	La Spezia ruolo coattivo ICI n. 000542 fornitura n. 2026	Determina Dirigenziale nr. 294 del 31/12/2013		67,00	0,00	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00	67,00
1216	31/12/2013	Latina ruolo coattivo ICI n. 001011 fornitura n. 2026	Determina Dirigenziale nr. 294 del 31/12/2013		123,00	0,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	123,00
1218	31/12/2013	Milano ruolo coattivo ICI n. 003733 fornitura n. 2026	Determina Dirigenziale nr. 294 del 31/12/2013		2.139,05	0,00	0,18	2.138,42	0,45	0,00	0,00	2.138,60
1219	31/12/2013	Modena ruolo coattivo ICI n. 001154 fornitura n. 2026	Determina Dirigenziale nr. 294 del 31/12/2013		31,87	0,00	0,00	31,87	0,00	0,00	0,00	31,87
1220	31/12/2013	Napoli ruolo coattivo ICI n. 002112 fornitura n. 2026	Determina Dirigenziale nr. 294 del 31/12/2013		324,00	0,00	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00	324,00
1223	31/12/2013	Parma ruolo coattivo ICI n. 000911 fornitura n. 2026	Determina Dirigenziale nr. 294 del 31/12/2013		3.016,00	0,00	0,00	3.016,00	0,00	0,00	0,00	3.016,00
1225	31/12/2013	Pesaro Urbino ruolo coattivo ICI n. 000611 fornitura n. 2026	Determina Dirigenziale nr. 294 del 31/12/2013		690,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	690,00
1226	31/12/2013	Pisa ruolo coattivo ICI n. 000850 fornitura n. 2026	Determina Dirigenziale nr. 294 del 31/12/2013		474,00	0,00	0,00	474,00	0,00	0,00	0,00	474,00
1227	31/12/2013	Pordenone ruolo coattivo ICI n.000563 fornitura n. 2026	Determina Dirigenziale nr. 294 del 31/12/2013		168,00	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00

## Riaccertamento residui attivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo incassato nell'esercizio successivo	Reversali emesse nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
102	ENTRATE ICI POTENZ. TRIBUT.1404-9105											
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2013</b>										
1230	31/12/2013	Roma ruolo coattivo ICI n. 003313 fornitura n. 2026	Determina Dirigenziale nr. 294 del 31/12/2013		893,18	0,00	11,31	881,87	0,00	0,00	0,00	893,18
1231	31/12/2013	Sassari ruolo coattivo ICI n. 000874 fornitura n. 2026	Determina Dirigenziale nr. 294 del 31/12/2013		214,00	0,00	0,00	214,00	0,00	0,00	0,00	214,00
1232	31/12/2013	Torino ruolo coattivo ICI n. 002485 fornitura n. 2026	Determina Dirigenziale nr. 294 del 31/12/2013		38,00	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	38,00
1233	31/12/2013	Varese ruolo coattivo ICI n. 001658 fornitura n. 2026	Determina Dirigenziale nr. 294 del 31/12/2013		448,00	0,00	0,00	448,00	0,00	0,00	0,00	448,00
1235	31/12/2013	Viterbo ruolo coattivo ICI n. 000779 fornitura n. 2026	Determina Dirigenziale nr. 294 del 31/12/2013		263,00	0,00	0,00	263,00	0,00	0,00	0,00	263,00
1237	31/12/2013	Lodi ruolo coattivo ICI n. 000780 fornitura n. 2026	Determina Dirigenziale nr. 294 del 31/12/2013		548,00	0,00	0,00	548,00	0,00	0,00	0,00	548,00
1240	31/12/2013	Verbanò Cusio Ossola ruolo coattivo ICI n. 000493 fornitura n. 2026	Determina Dirigenziale nr. 294 del 31/12/2013		302,00	0,00	0,00	302,00	0,00	0,00	0,00	302,00
1241	31/12/2013	Agrigento ruolo coattivo ICI n. 000596 fornitura n. 2026	Determina Dirigenziale nr. 294 del 31/12/2013		201.093,17	0,00	0,00	201.093,17	0,00	0,00	0,00	201.093,17
1243	31/12/2013	caltanissetta ruolo coattivo ICI n. 000472 fornitura n. 2026	Determina Dirigenziale nr. 294 del 31/12/2013		191,25	0,00	0,00	191,25	0,00	0,00	0,00	191,25
1244	31/12/2013	Catania ruolo coattivo ICI n. 001136 fornitura n. 2026	Determina Dirigenziale nr. 294 del 31/12/2013		510,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	510,00
1246	31/12/2013	Messina ruolo coattivo ICI n. 000874 fornitura n. 2026	Determina Dirigenziale nr. 294 del 31/12/2013		207,00	0,00	0,00	207,00	0,00	0,00	0,00	207,00
1247	31/12/2013	Palermo ruolo coattivo ICI n. 001129 fornitura n. 2026	Determina Dirigenziale nr. 294 del 31/12/2013		8.892,08	0,00	0,00	8.892,08	0,00	0,00	0,00	8.892,08
1249	31/12/2013	Siracusa ruolo coattivo ICI n. 000651 fornitura n. 2026	Determina Dirigenziale nr. 294 del 31/12/2013		51,00	0,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	51,00
1250	31/12/2013	Trapani ruolo coattivo ICI n. 000601 fornitura n. 2026	Determina Dirigenziale nr. 294 del 31/12/2013		1.543,41	0,00	0,00	1.543,41	0,00	0,00	0,00	1.543,41
<b>Totale accertamenti anno 2013</b>					225.755,14	0,00	11,49	225.334,71	408,94	0,00	0,00	225.346,20

**Anno di provenienza: 2012**



## Riaccertamento residui attivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo incassato nell'esercizio successivo	Reversali emesse nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
102	ENTRATE ICI POTENZ. TRIBUT.1404-9105											
<b>Anno di provenienza: 2012</b>												
1172	31/12/2012	MAGGIORI ACCERTAMENTI ICI ANNI PREGRESSIRUOLI PRINCIPALI NN.942/2013 - 943/2013 - 1237/2013INTEGRAZIONE ACCERT.1173/12 E 2517/11.	Determina Dirigenziale nr. 342 del 31/12/2012		3,15	0,00	0,00	3,15	0,00	0,00	0,00	3,15
<b>Totale accertamenti anno 2012</b>					3,15	0,00	0,00	3,15	0,00	0,00	0,00	3,15
<b>TOTALE ACCERTAMENTI CAPITOLO 102</b>					351.448,50	0,00	1.016,75	348.352,70	2.079,05	0,00	0,00	349.369,45
103	IMPOSTA COM/LE SULLA PUBBLICITA'											
<b>Anno di provenienza: 2016</b>												
4856	31/12/2016	SOMMA NON RISCOSSA LISTA CARICO IMPOSTA PUBBLICITA'			179.176,90	0,00	0,00	179.176,90	0,00	0,00	0,00	179.176,90
<b>Totale accertamenti anno 2016</b>					179.176,90	0,00	0,00	179.176,90	0,00	0,00	0,00	179.176,90
<b>Anno di provenienza: 2015</b>												
1392	31/12/2015	ruolo coattivo riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità per l'anno 2015 data di emissione 24/11/2015	accertamento tecnico nr. 1 del 31/12/2015		122.752,48	0,00	0,00	122.752,48	0,00	0,00	0,00	122.752,48
<b>Totale accertamenti anno 2015</b>					122.752,48	0,00	0,00	122.752,48	0,00	0,00	0,00	122.752,48
<b>Anno di provenienza: 2012</b>												
1218	31/12/2012	RUOLO IMPOSTA PUBBLICITA' ANNO 2012 - ANNUALITA' 2011.	Atto non classificato nr. 1 del 31/12/2012		290.339,23	0,00	0,00	290.339,23	0,00	0,00	0,00	290.339,23
<b>Totale accertamenti anno 2012</b>					290.339,23	0,00	0,00	290.339,23	0,00	0,00	0,00	290.339,23
<b>TOTALE ACCERTAMENTI CAPITOLO 103</b>					592.268,61	0,00	0,00	592.268,61	0,00	0,00	0,00	592.268,61
105	ADDIZIONALE IRPEF											
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
6294	31/12/2020	ADDIZIONALE IRPEF VERSATA SUL C/C 86205333 DICEMBRE 2020	Disposizione del Ragioniere Capo nr. 1 del 31/12/2020		10.861,05	0,00	10.861,05	0,00	0,00	0,00	0,00	10.861,05

## Riaccertamento residui attivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo incassato nell'esercizio successivo	Reversali emesse nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
105 ADDIZIONALE IRPEF												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
6345	31/12/2020	VERSAMENTI F24***COD.CAT. A089 - ADD.COM.IRPEF00000000 0000000000000000 000000000000000000 008...(più altri)...(più altri)...(più altri)...(più altri)...(più altri)...(più altri)...(più altri)...(più altri)...(più altri)...(più altri)...(più altri)...(più altri)...(più altri)...(più altri)		TESORERIA DELLO STATO	2.220,77	0,00	2.220,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2.220,77
6392	31/12/2020	ADEGUAMENTO ACCERTAMENTO GETTITO AD IMPORTO RISCOSSO IN COMPETENZA ANNO 2018 ED IN CONTO RESIDUI ANNO 2019 PRINCIPIO CONTABILE N. 2			2.420.118,72	0,00	2.420.118,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420.118,72
<b>Totale accertamenti anno 2020</b>					2.433.200,54	0,00	2.433.200,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2.433.200,54
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
6457	31/12/2019	ACCERTAMENTO SULLA BASE DELLA SIMULAZIONE PORTALE FEDERALISMO FISCALE - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE			89.302,14	0,00	39.550,63	49.751,51	0,00	0,00	0,00	89.302,14
<b>Totale accertamenti anno 2019</b>					89.302,14	0,00	39.550,63	49.751,51	0,00	0,00	0,00	89.302,14
<b>Anno di provenienza: 2018</b>												
5575	31/12/2018	ADEGUAMENTO ACCERTAMENTO AL GETTITO DERIVANTE DA IMPONIBILE 2016 PORTALE FEDERALISMO FISCALE			53.210,45	0,00	15.916,64	37.293,81	0,00	0,00	0,00	53.210,45
<b>Totale accertamenti anno 2018</b>					53.210,45	0,00	15.916,64	37.293,81	0,00	0,00	0,00	53.210,45
<b>Anno di provenienza: 2017</b>												
1614	17/03/2017	ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2017		accertamento tecnico nr. 1 del 17/03/2017	120.544,17	0,00	9.896,59	110.647,58	0,00	0,00	0,00	120.544,17

## Riaccertamento residui attivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo incassato nell'esercizio successivo	Reversali emesse nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
105		ADDIZIONALE IRPEF										
<b>Anno di provenienza: 2017</b>												
<b>Totale accertamenti anno 2017</b>					120.544,17	0,00	9.896,59	110.647,58	0,00	0,00	0,00	120.544,17
<b>Anno di provenienza: 2016</b>												
1608	15/03/2016	ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2016	accertamento tecnico nr. 1 del 15/03/2016		1.717,75	0,00	1.717,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.717,75
<b>Totale accertamenti anno 2016</b>					1.717,75	0,00	1.717,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.717,75
<b>TOTALE ACCERTAMENTI CAPITOLO 105</b>					2.697.975,05	0,00	2.500.282,15	197.692,90	0,00	0,00	0,00	2.697.975,05
107		TASSA OCCUP. NE SPAZI ED AREE PUBBLICHE										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
6379	31/12/2020	INCASSO TOSAP DICEMBRE 2020			11.283,75	0,00	11.283,75	0,00	0,00	0,00	0,00	11.283,75
<b>Totale accertamenti anno 2020</b>					11.283,75	0,00	11.283,75	0,00	0,00	0,00	0,00	11.283,75
<b>Anno di provenienza: 2016</b>												
4855	31/12/2016	LISTA DI CARICO TOSAP NON RISCOSSA			40.753,50	0,00	6,98	40.746,52	0,00	0,00	0,00	40.753,50
<b>Totale accertamenti anno 2016</b>					40.753,50	0,00	6,98	40.746,52	0,00	0,00	0,00	40.753,50
<b>Anno di provenienza: 2015</b>												
1393	31/12/2015	ruolo coattivo riscossione Tosap permanente per l'anno 2015 data di emissione 16/12/2015	accertamento tecnico nr. 2 del 31/12/2015		85.003,04	0,00	0,00	85.003,04	0,00	0,00	0,00	85.003,04
<b>Totale accertamenti anno 2015</b>					85.003,04	0,00	0,00	85.003,04	0,00	0,00	0,00	85.003,04
<b>TOTALE ACCERTAMENTI CAPITOLO 107</b>					137.040,29	0,00	11.290,73	125.749,56	0,00	0,00	0,00	137.040,29
111		DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
6378	31/12/2020	imposta diritti sulle pubbliche affissioni - bollettini mese di dicembre c.c.p. 7274807			1.855,40	0,00	1.855,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.855,40

## Riaccertamento residui attivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo incassato nell'esercizio successivo	Reversali emesse nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
111 DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
<b>Totale accertamenti anno 2020</b>					1.855,40	0,00	1.855,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.855,40
<b>TOTALE ACCERTAMENTI CAPITOLO 111</b>					1.855,40	0,00	1.855,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.855,40
114 RECUPERO EVASIONE I.C.I.												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
6451	31/12/2020	RECUPERO EVASIONE ICI			20.022,26	0,00	20.022,26	0,00	0,00	0,00	0,00	20.022,26
<b>Totale accertamenti anno 2020</b>					20.022,26	0,00	20.022,26	0,00	0,00	0,00	0,00	20.022,26
<b>Anno di provenienza: 2016</b>												
4704	30/12/2016	291 AGRIGENTO APPROVAZIONE RUOLI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA AVVISI DI ACCERTAMENTO DEFINITIVI ICI 2010	Dirigente - Mantione G. nr. 2788 del 29/12/2016		436.577,32	0,00	0,00	432.813,74	3.763,58	0,00	0,00	432.813,74
4761	30/12/2016	117 VARESE APPROVAZIONE RUOLI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA AVVISI DI ACCERTAMENTO DEFINITIVI ICI 2010	Dirigente - Mantione G. nr. 2788 del 29/12/2016		558,00	0,00	0,00	558,00	0,00	0,00	0,00	558,00
4763	30/12/2016	121 VERCELLI APPROVAZIONE RUOLI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA AVVISI DI ACCERTAMENTO DEFINITIVI ICI 2010	Dirigente - Mantione G. nr. 2788 del 29/12/2016		183,45	0,00	0,00	183,45	0,00	0,00	0,00	183,45
4764	30/12/2016	122 VERONA APPROVAZIONE RUOLI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA AVVISI DI ACCERTAMENTO DEFINITIVI ICI 2010	Dirigente - Mantione G. nr. 2788 del 29/12/2016		171,00	0,00	0,00	171,00	0,00	0,00	0,00	171,00
4765	30/12/2016	124 VICENZA APPROVAZIONE RUOLI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA AVVISI DI ACCERTAMENTO DEFINITIVI ICI 2010	Dirigente - Mantione G. nr. 2788 del 29/12/2016		1.129,57	0,00	150,79	978,78	0,00	0,00	0,00	1.129,57

## Riaccertamento residui attivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo incassato nell'esercizio successivo	Reversali emesse nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
114		RECUPERO EVASIONE I.C.I.										
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2016</b>										
4766	30/12/2016	125 VITERBO VARESE APPROVAZIONE RUOLI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA AVVISI DI ACCERTAMENTO DEFINITIVI ICI 2010	Dirigente - Mantione G. nr. 2788 del 29/12/2016		109,00	0,00	0,00	109,00	0,00	0,00	0,00	109,00
4767	30/12/2016	132 BIELLA APPROVAZIONE RUOLI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA AVVISI DI ACCERTAMENTO DEFINITIVI ICI 2010	Dirigente - Mantione G. nr. 2788 del 29/12/2016		452,00	0,00	0,00	452,00	0,00	0,00	0,00	452,00
4768	30/12/2016	135 LODI APPROVAZIONE RUOLI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA AVVISI DI ACCERTAMENTO DEFINITIVI ICI 2010	Dirigente - Mantione G. nr. 2788 del 29/12/2016		537,00	0,00	0,00	537,00	0,00	0,00	0,00	537,00
4769	30/12/2016	136 PRATO APPROVAZIONE RUOLI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA AVVISI DI ACCERTAMENTO DEFINITIVI ICI 2010	Dirigente - Mantione G. nr. 2788 del 29/12/2016		96,69	0,00	0,00	96,69	0,00	0,00	0,00	96,69
4770	30/12/2016	137 RIMINI APPROVAZIONE RUOLI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA AVVISI DI ACCERTAMENTO DEFINITIVI ICI 2010	Dirigente - Mantione G. nr. 2788 del 29/12/2016		288,20	0,00	0,00	288,20	0,00	0,00	0,00	288,20
4772	30/12/2016	291 AGRIGENTO APPROVAZIONE RUOLI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA AVVISI DI ACCERTAMENTO DEFINITIVI ICI 2010	Dirigente - Mantione G. nr. 2788 del 29/12/2016		1.077.885,97	0,00	0,00	1.077.885,97	0,00	0,00	0,00	1.077.885,97
4774	30/12/2016	292 CALTANISSETTA APPROVAZIONE RUOLI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA AVVISI DI ACCERTAMENTO DEFINITIVI ICI 2010	Dirigente - Mantione G. nr. 2788 del 29/12/2016		1.339,36	0,00	0,00	1.336,99	2,37	0,00	0,00	1.336,99
4775	30/12/2016	293 CATANIA APPROVAZIONE RUOLI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA AVVISI DI ACCERTAMENTO DEFINITIVI ICI 2010	Dirigente - Mantione G. nr. 2788 del 29/12/2016		2.981,50	0,00	0,00	2.856,46	125,04	0,00	0,00	2.856,46

## Riaccertamento residui attivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo incassato nell'esercizio successivo	Reversali emesse nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
114 RECUPERO EVASIONE I.C.I.												
<b>Anno di provenienza: 2016</b>												
4776	30/12/2016	294 ENNA APPROVAZIONE RUOLI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA AVVISI DI ACCERTAMENTO DEFINITIVI ICI 2010	Dirigente - Mantione G. nr. 2788 del 29/12/2016		42,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00
4777	30/12/2016	295 MESSINA APPROVAZIONE RUOLI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA AVVISI DI ACCERTAMENTO DEFINITIVI ICI 2010	Dirigente - Mantione G. nr. 2788 del 29/12/2016		168,00	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00
4778	30/12/2016	296 PALERMO APPROVAZIONE RUOLI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA AVVISI DI ACCERTAMENTO DEFINITIVI ICI 2010	Dirigente - Mantione G. nr. 2788 del 29/12/2016		57.959,71	0,00	0,00	57.959,71	0,00	0,00	0,00	57.959,71
4779	30/12/2016	297 RAGUSA APPROVAZIONE RUOLI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA AVVISI DI ACCERTAMENTO DEFINITIVI ICI 2010	Dirigente - Mantione G. nr. 2788 del 29/12/2016		4.177,25	0,00	0,00	4.177,25	0,00	0,00	0,00	4.177,25
4780	30/12/2016	298 SIRACUSA APPROVAZIONE RUOLI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA AVVISI DI ACCERTAMENTO DEFINITIVI ICI 2010	Dirigente - Mantione G. nr. 2788 del 29/12/2016		105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
4781	30/12/2016	299 TRAPANI APPROVAZIONE RUOLI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA AVVISI DI ACCERTAMENTO DEFINITIVI ICI 2010	Dirigente - Mantione G. nr. 2788 del 29/12/2016		2.309,13	0,00	0,00	2.309,13	0,00	0,00	0,00	2.309,13
<b>Totale accertamenti anno 2016</b>					1.587.070,15	0,00	150,79	1.583.028,37	3.890,99	0,00	0,00	1.583.179,16
<b>Anno di provenienza: 2015</b>												
1001	30/11/2015	ruoli aree n.003257/15 agrigento ad integrazione dell'accertamento 986 del 30/11/2015 capitolo 102	Dirigente - Mantione G. nr. 2342 del 02/12/2015		258.238,87	0,00	0,00	254.360,76	3.878,11	0,00	0,00	254.360,76
1002	30/11/2015	ruoli fabbricati n.004728/15 alessandria	Dirigente - Mantione G. nr. 2342 del 02/12/2015		1.029,00	0,00	0,00	1.029,00	0,00	0,00	0,00	1.029,00

## Riaccertamento residui attivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo incassato nell'esercizio successivo	Reversali emesse nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
114		RECUPERO EVASIONE I.C.I.										
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2015</b>										
1003	30/11/2015	ruoli fabbricati n.003217/15 arezzo	Dirigente - Mantione G. nr. 2342 del 02/12/2015		28,87	0,00	0,00	28,87	0,00	0,00	0,00	28,87
1004	30/11/2015	ruoli fabbricati n.002999/15 asti	Dirigente - Mantione G. nr. 2342 del 02/12/2015		55,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
1005	30/11/2015	ruoli fabbricati n.006431/15 bari	Dirigente - Mantione G. nr. 2342 del 02/12/2015		36,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00
1007	30/11/2015	ruoli fabbricati n.006653/15 brescia	Dirigente - Mantione G. nr. 2342 del 02/12/2015		3.453,49	0,00	18,79	3.422,43	12,27	0,00	0,00	3.441,22
1008	30/11/2015	ruoli fabbricati n.002951/15 brindisi	Dirigente - Mantione G. nr. 2342 del 02/12/2015		29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	29,00
1009	30/11/2015	ruoli fabbricati n.004022/15 cagliari	Dirigente - Mantione G. nr. 2342 del 02/12/2015		237,00	0,00	0,00	237,00	0,00	0,00	0,00	237,00
1010	30/11/2015	ruoli fabbricati n.006452/15 caserta	Dirigente - Mantione G. nr. 2342 del 02/12/2015		138,00	0,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	138,00
1015	30/11/2015	ruoli fabbricati n.003267/15 ferrara	Dirigente - Mantione G. nr. 2342 del 02/12/2015		182,00	0,00	0,00	182,00	0,00	0,00	0,00	182,00
1017	30/11/2015	ruoli fabbricati n.005575/15 genova	Dirigente - Mantione G. nr. 2342 del 02/12/2015		398,00	0,00	0,00	398,00	0,00	0,00	0,00	398,00
1018	30/11/2015	ruoli fabbricati n.002764/15 grosseto	Dirigente - Mantione G. nr. 2342 del 02/12/2015		163,40	0,00	0,00	163,40	0,00	0,00	0,00	163,40
1019	30/11/2015	ruoli fabbricati n.004755/15 latina	Dirigente - Mantione G. nr. 2342 del 02/12/2015		251,00	0,00	0,00	251,00	0,00	0,00	0,00	251,00
1021	30/11/2015	ruoli fabbricati n.017244/15 milano	Dirigente - Mantione G. nr. 2342 del 02/12/2015		2.227,03	0,00	5,93	2.221,10	0,00	0,00	0,00	2.227,03
1022	30/11/2015	ruoli fabbricati n.004902/15 modena	Dirigente - Mantione G. nr. 2342 del 02/12/2015		168,12	0,00	0,00	168,12	0,00	0,00	0,00	168,12
1023	30/11/2015	ruoli fabbricati n.013290/15 napoli	Dirigente - Mantione G. nr. 2342 del 02/12/2015		1.222,00	0,00	0,00	1.222,00	0,00	0,00	0,00	1.222,00
1024	30/11/2015	ruoli fabbricati n.004015/15 parma	Dirigente - Mantione G. nr. 2342 del 02/12/2015		4.077,00	0,00	0,00	4.077,00	0,00	0,00	0,00	4.077,00
1025	30/11/2015	ruoli fabbricati n.005800/15 pavia	Dirigente - Mantione G. nr. 2342 del 02/12/2015		374,00	0,00	0,00	374,00	0,00	0,00	0,00	374,00

## Riaccertamento residui attivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo incassato nell'esercizio successivo	Reversali emesse nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
114		RECUPERO EVASIONE I.C.I.										
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2015</b>										
1026	30/11/2015	ruoli fabbricati n.003314/15 pesaro urbino	Dirigente - Mantione G. nr. 2342 del 02/12/2015		1.172,00	0,00	0,00	1.172,00	0,00	0,00	0,00	1.172,00
1027	30/11/2015	ruoli fabbricati n.003848/15 pisa	Dirigente - Mantione G. nr. 2342 del 02/12/2015		22,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00
1028	30/11/2015	ruoli fabbricati n.002441/15 pordenone	Dirigente - Mantione G. nr. 2342 del 02/12/2015		164,00	0,00	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00	164,00
1029	30/11/2015	ruoli fabbricati n.003282/15 ravenna	Dirigente - Mantione G. nr. 2342 del 02/12/2015		58,00	0,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	58,00
1030	30/11/2015	ruoli fabbricati n.016040/15 roma	Dirigente - Mantione G. nr. 2342 del 02/12/2015		1.547,94	0,00	10,13	1.537,81	0,00	0,00	0,00	1.547,94
1031	30/11/2015	ruoli fabbricati n.002852/15 teramo	Dirigente - Mantione G. nr. 2342 del 02/12/2015		81,00	0,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	81,00
1032	30/11/2015	ruoli fabbricati n.010326/15 torino	Dirigente - Mantione G. nr. 2342 del 02/12/2015		507,37	0,00	111,40	395,97	0,00	0,00	0,00	507,37
1034	30/11/2015	ruoli fabbricati n.003373/15 trento	Dirigente - Mantione G. nr. 2342 del 02/12/2015		70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
1037	30/11/2015	ruoli fabbricati n.003625/15 udine	Dirigente - Mantione G. nr. 2342 del 02/12/2015		32,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	32,00
1038	30/11/2015	ruoli fabbricati n.006126/15 varese	Dirigente - Mantione G. nr. 2342 del 02/12/2015		217,00	0,00	0,00	217,00	0,00	0,00	0,00	217,00
1039	30/11/2015	ruoli fabbricati n.004552/15 venezia	Dirigente - Mantione G. nr. 2342 del 02/12/2015		59,00	0,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	59,00
1041	30/11/2015	ruoli fabbricati n.002163/15 biella	Dirigente - Mantione G. nr. 2342 del 02/12/2015		454,00	0,00	0,00	454,00	0,00	0,00	0,00	454,00
1043	30/11/2015	ruoli fabbricati n.001883/15 verbanò cussò ossola	Dirigente - Mantione G. nr. 2342 del 02/12/2015		46,00	0,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	46,00
1044	30/11/2015	ruoli fabbricati n.003256/15 agrigento	Dirigente - Mantione G. nr. 2342 del 02/12/2015		723.276,19	0,00	0,00	723.276,19	0,00	0,00	0,00	723.276,19
1045	30/11/2015	ruoli fabbricati n.002708/15 caltanissetta	Dirigente - Mantione G. nr. 2342 del 02/12/2015		1.715,95	0,00	0,00	1.715,95	0,00	0,00	0,00	1.715,95
1046	30/11/2015	ruoli fabbricati n.006021/15 catania	Dirigente - Mantione G. nr. 2342 del 02/12/2015		3.004,00	0,00	0,00	3.004,00	0,00	0,00	0,00	3.004,00



## Riaccertamento residui attivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo incassato nell'esercizio successivo	Reversali emesse nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
114	RECUPERO EVASIONE I.C.I.											
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2015</b>										
1047	30/11/2015	ruoli fabbricati n.001770/15 enna	Dirigente - Mantione G. nr. 2342 del 02/12/2015		42,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00
1048	30/11/2015	ruoli fabbricati n.004196/15 messina	Dirigente - Mantione G. nr. 2342 del 02/12/2015		137,00	0,00	0,00	137,00	0,00	0,00	0,00	137,00
1049	30/11/2015	ruoli fabbricati n.006032/15 palermo	Dirigente - Mantione G. nr. 2342 del 02/12/2015		29.428,01	0,00	0,00	28.641,20	786,81	0,00	0,00	28.641,20
1050	30/11/2015	ruoli fabbricati n.002699/15 ragusa	Dirigente - Mantione G. nr. 2342 del 02/12/2015		265,00	0,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	265,00
1051	30/11/2015	ruoli fabbricati n.003460/15 siracusa	Dirigente - Mantione G. nr. 2342 del 02/12/2015		466,00	0,00	0,00	466,00	0,00	0,00	0,00	466,00
1052	30/11/2015	ruoli fabbricati n.003480/15 trapani	Dirigente - Mantione G. nr. 2342 del 02/12/2015		987,24	0,00	0,00	987,24	0,00	0,00	0,00	987,24
1226	24/11/2015	Alessandria ruolo coattivo ICI n. 000763 fornitura n. 2010	Delibera di Giunta nr. 159 del 24/11/2015		890,00	0,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	890,00
1228	24/11/2015	Brescia ruolo coattivo ICI n. 001056 fornitura n. 2010	Delibera di Giunta nr. 159 del 24/11/2015		1.374,70	0,00	0,00	1.374,70	0,00	0,00	0,00	1.374,70
1230	24/11/2015	Ferrara ruolo coattivo ICI n. 000528 fornitura n. 2010	Delibera di Giunta nr. 159 del 24/11/2015		598,00	0,00	0,00	598,00	0,00	0,00	0,00	598,00
1233	24/11/2015	Latina ruolo coattivo ICI n. 000722 fornitura n. 2010	Delibera di Giunta nr. 159 del 24/11/2015		170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00
1235	24/11/2015	Milano ruolo coattivo ICI n. 002570 fornitura n. 2010	Delibera di Giunta nr. 159 del 24/11/2015		388,00	0,00	0,00	388,00	0,00	0,00	0,00	388,00
1237	24/11/2015	Roma ruolo coattivo ICI n. 002335 fornitura n. 2010	Delibera di Giunta nr. 159 del 24/11/2015		749,25	0,00	0,00	749,25	0,00	0,00	0,00	749,25
1239	24/11/2015	Teramo ruolo coattivo ICI n. 000397 fornitura n. 2010	Delibera di Giunta nr. 159 del 24/11/2015		81,00	0,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	81,00
1242	24/11/2015	Venezia ruolo coattivo ICI n. 000682 fornitura n. 2010	Delibera di Giunta nr. 159 del 24/11/2015		125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
1244	24/11/2015	Biella ruolo coattivo ICI n. 000379 fornitura n. 2010	Delibera di Giunta nr. 159 del 24/11/2015		778,00	0,00	0,00	778,00	0,00	0,00	0,00	778,00
1246	24/11/2015	Agrigento ruolo coattivo ICI n. 000459 fornitura n. 2010	Delibera di Giunta nr. 159 del 24/11/2015		291.992,52	0,00	0,00	291.992,52	0,00	0,00	0,00	291.992,52

## Riaccertamento residui attivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo incassato nell'esercizio successivo	Reversali emesse nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
114	RECUPERO EVASIONE I.C.I.											
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2015</b>										
1247	24/11/2015	Caltanissetta ruolo coattivo ICI n. 000380 fornitura n. 2010	Delibera di Giunta nr. 159 del 24/11/2015		1.036,00	0,00	0,00	1.036,00	0,00	0,00	0,00	1.036,00
1248	24/11/2015	Catania ruolo coattivo ICI n. 000836 fornitura n. 2010	Delibera di Giunta nr. 159 del 24/11/2015		1.116,00	0,00	0,00	1.116,00	0,00	0,00	0,00	1.116,00
1249	24/11/2015	Messina ruolo coattivo ICI n. 000605 fornitura n. 2010	Delibera di Giunta nr. 159 del 24/11/2015		101,00	0,00	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00	101,00
1250	24/11/2015	Palermo ruolo coattivo ICI n. 000876 fornitura n. 2010	Delibera di Giunta nr. 159 del 24/11/2015		9.679,45	0,00	0,00	9.679,45	0,00	0,00	0,00	9.679,45
1252	24/11/2015	Agrigento ruolo coattivo ICI n. 000428 fornitura n. 2035	Delibera di Giunta nr. 159 del 24/11/2015		2.152,75	0,00	0,00	2.152,75	0,00	0,00	0,00	2.152,75
1256	24/11/2015	Genova ruolo coattivo ICI n. 001005 fornitura n. 2047	Delibera di Giunta nr. 159 del 24/11/2015		351,00	0,00	0,00	351,00	0,00	0,00	0,00	351,00
1258	24/11/2015	Milano ruolo coattivo ICI n. 002590 fornitura n. 2047	Delibera di Giunta nr. 159 del 24/11/2015		684,79	0,00	0,00	684,79	0,00	0,00	0,00	684,79
1260	24/11/2015	Pavia ruolo coattivo ICI n. 000923 fornitura n. 2047	Delibera di Giunta nr. 159 del 24/11/2015		141,00	0,00	0,00	141,00	0,00	0,00	0,00	141,00
1262	24/11/2015	Roma ruolo coattivo ICI n. 002353 fornitura n. 2047	Delibera di Giunta nr. 159 del 24/11/2015		1.959,62	0,00	3,32	1.956,30	0,00	0,00	0,00	1.959,62
1263	24/11/2015	Savona ruolo coattivo ICI n. 000531 fornitura n. 2047	Delibera di Giunta nr. 159 del 24/11/2015		234,00	0,00	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	234,00
1264	24/11/2015	Taranto ruolo coattivo ICI n. 000473 fornitura n. 2047	Delibera di Giunta nr. 159 del 24/11/2015		538,00	0,00	0,00	538,00	0,00	0,00	0,00	538,00
1267	24/11/2015	Agrigento ruolo coattivo ICI n. 000463 fornitura n. 2047	Delibera di Giunta nr. 159 del 24/11/2015		1.958,81	0,00	0,00	1.958,81	0,00	0,00	0,00	1.958,81
1268	24/11/2015	Caltanissetta ruolo coattivo ICI n. 000386 fornitura n. 2047	Delibera di Giunta nr. 159 del 24/11/2015		827,00	0,00	0,00	827,00	0,00	0,00	0,00	827,00
1269	24/11/2015	Palermo ruolo coattivo ICI n. 000889 fornitura n. 2047	Delibera di Giunta nr. 159 del 24/11/2015		2.748,00	0,00	0,00	2.459,00	289,00	0,00	0,00	2.459,00
1271	24/11/2015	Trapani ruolo coattivo ICI n. 000495 fornitura n. 2047	Delibera di Giunta nr. 159 del 24/11/2015		1.970,00	0,00	0,00	1.970,00	0,00	0,00	0,00	1.970,00
1273	24/11/2015	Bergamo ruolo coattivo ICI n. 001003 fornitura n. 2012	Delibera di Giunta nr. 159 del 24/11/2015		2.130,00	0,00	0,00	2.130,00	0,00	0,00	0,00	2.130,00

## Riaccertamento residui attivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo incassato nell'esercizio successivo	Reversali emesse nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
114 RECUPERO EVASIONE I.C.I.												
<b>Anno di provenienza: 2015</b>												
1276	24/11/2015	Genova ruolo coattivo ICI n. 000999 fornitura n. 2012	Delibera di Giunta nr. 159 del 24/11/2015		348,00	0,00	0,00	348,00	0,00	0,00	0,00	348,00
1278	24/11/2015	Milano ruolo coattivo ICI n. 002571 fornitura n. 2012	Delibera di Giunta nr. 159 del 24/11/2015		264,00	0,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	264,00
1279	24/11/2015	Pavia ruolo coattivo ICI n. 000913 fornitura n. 2012	Delibera di Giunta nr. 159 del 24/11/2015		139,00	0,00	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00	139,00
1282	24/11/2015	Roma ruolo coattivo ICI n. 002336 fornitura n. 2012	Delibera di Giunta nr. 159 del 24/11/2015		1.895,00	0,00	0,80	1.894,20	0,00	0,00	0,00	1.895,00
1283	24/11/2015	Savona ruolo coattivo ICI n. 000528 fornitura n. 2012	Delibera di Giunta nr. 159 del 24/11/2015		232,00	0,00	0,00	232,00	0,00	0,00	0,00	232,00
1284	24/11/2015	Taranto ruolo coattivo ICI n. 000472 fornitura n. 2012	Delibera di Giunta nr. 159 del 24/11/2015		534,00	0,00	0,00	534,00	0,00	0,00	0,00	534,00
1286	24/11/2015	Agrigento ruolo coattivo ICI n. 000460 fornitura n. 2012	Delibera di Giunta nr. 159 del 24/11/2015		198.028,97	0,00	0,00	198.028,97	0,00	0,00	0,00	198.028,97
1287	24/11/2015	Caltanissetta ruolo coattivo ICI n. 000381 fornitura n. 2012	Delibera di Giunta nr. 159 del 24/11/2015		727,00	0,00	0,00	727,00	0,00	0,00	0,00	727,00
1288	24/11/2015	Catania ruolo coattivo ICI n. 000837 fornitura n. 2012	Delibera di Giunta nr. 159 del 24/11/2015		953,00	0,00	0,00	953,00	0,00	0,00	0,00	953,00
1289	24/11/2015	Palermo ruolo coattivo ICI n. 000877 fornitura n. 2012	Delibera di Giunta nr. 159 del 24/11/2015		4.728,00	0,00	0,00	4.728,00	0,00	0,00	0,00	4.728,00
1291	24/11/2015	Trapani ruolo coattivo ICI n. 000488 fornitura n. 2012	Delibera di Giunta nr. 159 del 24/11/2015		1.953,00	0,00	0,00	1.953,00	0,00	0,00	0,00	1.953,00
1295	24/11/2015	Siracusa ruolo coattivo ICI n. 000468 fornitura n. 2007	Delibera di Giunta nr. 159 del 24/11/2015		419,05	0,00	0,00	419,05	0,00	0,00	0,00	419,05
<b>Totale accertamenti anno 2015</b>					1.571.054,39	0,00	150,37	1.565.937,83	4.966,19	0,00	0,00	1.566.088,20
<b>Anno di provenienza: 2013</b>												
1251	31/12/2013	Alessandria ruolo coattivo ICI n. 001142 fornitura n. 2015	Determina Dirigenziale nr. 294 del 31/12/2013		250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1254	31/12/2013	Asti ruolo coattivo ICI n. 000766 fornitura n. 2015	Determina Dirigenziale nr. 294 del 31/12/2013		48,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00

## Riaccertamento residui attivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo incassato nell'esercizio successivo	Reversali emesse nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
114 RECUPERO EVASIONE I.C.I.												
<b>Anno di provenienza: 2013</b>												
1255	31/12/2013	Bari ruolo coattivo ICI n. 001150 fornitura n. 2015	Determina Dirigenziale nr. 294 del 31/12/2013		36,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00
1257	31/12/2013	Bergamo ruolo coattivo ICI n. 001442 fornitura n. 2015	Determina Dirigenziale nr. 294 del 31/12/2013		72,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00
1258	31/12/2013	Bologna ruolo coattivo ICI n. 001432 fornitura n. 2015	Determina Dirigenziale nr. 294 del 31/12/2013		569,00	0,00	0,00	569,00	0,00	0,00	0,00	569,00
1260	31/12/2013	Brescia ruolo coattivo ICI n. 001467 fornitura n. 2015	Determina Dirigenziale nr. 294 del 31/12/2013		1.320,67	0,00	7,05	1.313,62	0,00	0,00	0,00	1.320,67
1261	31/12/2013	Cagliari ruolo coattivo ICI n. 000907 fornitura n. 2015	Determina Dirigenziale nr. 294 del 31/12/2013		90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
1262	31/12/2013	Campobasso ruolo coattivo ICI n. 000422 fornitura n. 2015	Determina Dirigenziale nr. 294 del 31/12/2013		409,00	0,00	0,00	409,00	0,00	0,00	0,00	409,00
1265	31/12/2013	Cremona ruolo coattivo ICI n. 000837 fornitura n. 2015	Determina Dirigenziale nr. 294 del 31/12/2013		42,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00
1267	31/12/2013	Firenze ruolo coattivo ICI n. 001464 fornitura n. 2015	Determina Dirigenziale nr. 294 del 31/12/2013		719,00	0,00	0,00	719,00	0,00	0,00	0,00	719,00
1270	31/12/2013	Genova ruolo coattivo ICI n. 001522 fornitura n. 2015	Determina Dirigenziale nr. 294 del 31/12/2013		297,00	0,00	0,00	297,00	0,00	0,00	0,00	297,00
1271	31/12/2013	Grosseto ruolo coattivo ICI n. 000657 fornitura n. 2015	Determina Dirigenziale nr. 294 del 31/12/2013		7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
1273	31/12/2013	La Spezia ruolo coattivo ICI n. 000534 fornitura n. 2015	Determina Dirigenziale nr. 294 del 31/12/2013		88,00	0,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	88,00
1274	31/12/2013	Latina ruolo coattivo ICI n. 001004 fornitura n. 2015	Determina Dirigenziale nr. 294 del 31/12/2013		220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00
1279	31/12/2013	Milano ruolo coattivo ICI n. 003701 fornitura n. 2015	Determina Dirigenziale nr. 294 del 31/12/2013		3.273,44	0,00	58,00	3.215,44	0,00	0,00	0,00	3.273,44
1280	31/12/2013	Modena ruolo coattivo ICI n. 001139 fornitura n. 2015	Determina Dirigenziale nr. 294 del 31/12/2013		158,99	0,00	0,00	158,99	0,00	0,00	0,00	158,99
1281	31/12/2013	Napoli ruolo coattivo ICI n. 002097 fornitura n. 2015	Determina Dirigenziale nr. 294 del 31/12/2013		669,00	0,00	0,00	669,00	0,00	0,00	0,00	669,00
1284	31/12/2013	Parma ruolo coattivo ICI n. 000899 fornitura n. 2015	Determina Dirigenziale nr. 294 del 31/12/2013		765,00	0,00	0,00	765,00	0,00	0,00	0,00	765,00

## Riaccertamento residui attivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo incassato nell'esercizio successivo	Reversali emesse nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
114	RECUPERO EVASIONE I.C.I.											
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2013</b>										
1285	31/12/2013	Pavia ruolo coattivo ICI n. 001332 fornitura n. 2015	Determina Dirigenziale nr. 294 del 31/12/2013		241,00	0,00	0,00	241,00	0,00	0,00	0,00	241,00
1287	31/12/2013	Pesaro Urbino ruolo coattivo ICI n. 000603 fornitura n. 2015	Determina Dirigenziale nr. 294 del 31/12/2013		744,00	0,00	0,00	744,00	0,00	0,00	0,00	744,00
1288	31/12/2013	Pisa ruolo coattivo ICI n. 000840 fornitura n. 2015	Determina Dirigenziale nr. 294 del 31/12/2013		465,00	0,00	0,00	465,00	0,00	0,00	0,00	465,00
1289	31/12/2013	Pordenone ruolo coattivo ICI n. 000556 fornitura n. 2015	Determina Dirigenziale nr. 294 del 31/12/2013		164,00	0,00	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00	164,00
1292	31/12/2013	Roma ruolo coattivo ICI n. 003294 fornitura n. 2015	Determina Dirigenziale nr. 294 del 31/12/2013		624,82	0,00	12,17	612,65	0,00	0,00	0,00	624,82
1293	31/12/2013	Sassari ruolo coattivo ICI n. 000866 fornitura n. 2015	Determina Dirigenziale nr. 294 del 31/12/2013		252,00	0,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	252,00
1294	31/12/2013	Siena ruolo coattivo ICI n. 000728 fornitura n. 2015	Determina Dirigenziale nr. 294 del 31/12/2013		106,00	0,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	106,00
1295	31/12/2013	Torino ruolo coattivo ICI n. 002467 fornitura n. 2015	Determina Dirigenziale nr. 294 del 31/12/2013		173,51	0,00	148,89	24,62	0,00	0,00	0,00	173,51
1298	31/12/2013	Varese ruolo coattivo ICI n. 001644 fornitura n. 2015	Determina Dirigenziale nr. 294 del 31/12/2013		253,00	0,00	0,00	253,00	0,00	0,00	0,00	253,00
1302	31/12/2013	Viterbo ruolo coattivo ICI n. 000772 fornitura n. 2015	Determina Dirigenziale nr. 294 del 31/12/2013		258,00	0,00	0,00	258,00	0,00	0,00	0,00	258,00
1304	31/12/2013	Lodi ruolo coattivo ICI n. 000771 fornitura n. 2015	Determina Dirigenziale nr. 294 del 31/12/2013		502,00	0,00	0,00	502,00	0,00	0,00	0,00	502,00
1307	31/12/2013	Verbanò Cusio Ossola ruolo coattivo ICI n. 000484 fornitura n. 2015	Determina Dirigenziale nr. 294 del 31/12/2013		385,00	0,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	385,00
1308	31/12/2013	Agrigento ruolo coattivo ICI n. 000588 fornitura n. 2015	Determina Dirigenziale nr. 294 del 31/12/2013		455.510,34	0,00	0,00	455.510,34	0,00	0,00	0,00	455.510,34
1309	31/12/2013	Caltanissetta ruolo coattivo ICI n. 000465 fornitura n. 2015	Determina Dirigenziale nr. 294 del 31/12/2013		1.258,41	0,00	0,00	1.258,41	0,00	0,00	0,00	1.258,41
1310	31/12/2013	Catania ruolo coattivo ICI n. 001126 fornitura n. 2015	Determina Dirigenziale nr. 294 del 31/12/2013		515,17	0,00	0,00	515,17	0,00	0,00	0,00	515,17
1312	31/12/2013	Messina ruolo coattivo ICI n. 000868 fornitura n. 2015	Determina Dirigenziale nr. 294 del 31/12/2013		278,00	0,00	0,00	278,00	0,00	0,00	0,00	278,00

## Riaccertamento residui attivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo incassato nell'esercizio successivo	Reversali emesse nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
114 RECUPERO EVASIONE I.C.I.												
<b>Anno di provenienza: 2013</b>												
1313	31/12/2013	Palermo ruolo coattivo ICI n. 001117 fornitura n. 2015	Determina Dirigenziale nr. 294 del 31/12/2013		10.264,43	0,00	0,00	10.264,43	0,00	0,00	0,00	10.264,43
1315	31/12/2013	Siracusa ruolo coattivo ICI n. 000643 fornitura n. 2015	Determina Dirigenziale nr. 294 del 31/12/2013		514,00	0,00	0,00	514,00	0,00	0,00	0,00	514,00
1316	31/12/2013	Trapani ruolo coattivo ICI n. 000594 fornitura n. 2015	Determina Dirigenziale nr. 294 del 31/12/2013		1.732,11	0,00	0,00	1.732,11	0,00	0,00	0,00	1.732,11
1321	31/12/2013	Milano ruolo coattivo ICI n. 003730 fornitura n. 2025	Determina Dirigenziale nr. 294 del 31/12/2013		221,00	0,00	0,00	221,00	0,00	0,00	0,00	221,00
1323	31/12/2013	Pavia ruolo coattivo ICI n. 001344 fornitura n. 2025	Determina Dirigenziale nr. 294 del 31/12/2013		138,00	0,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	138,00
1324	31/12/2013	Roma ruolo coattivo ICI n. 003312 fornitura n. 2025	Determina Dirigenziale nr. 294 del 31/12/2013		723,02	0,00	0,00	723,02	0,00	0,00	0,00	723,02
1327	31/12/2013	Agrigento ruolo coattivo ICI n. 000595 fornitura n. 2025	Determina Dirigenziale nr. 294 del 31/12/2013		37.483,03	0,00	0,00	37.483,03	0,00	0,00	0,00	37.483,03
1328	31/12/2013	Caltanissetta ruolo coattivo ICI n. 000471 fornitura n. 2025	Determina Dirigenziale nr. 294 del 31/12/2013		89,00	0,00	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	89,00
1329	31/12/2013	Catania ruolo coattivo ICI n. 001135 fornitura n. 2025	Determina Dirigenziale nr. 294 del 31/12/2013		5.022,00	0,00	0,00	5.022,00	0,00	0,00	0,00	5.022,00
1331	31/12/2013	Palermo ruolo coattivo ICI n. 001127 fornitura n. 2025	Determina Dirigenziale nr. 294 del 31/12/2013		5.679,87	0,00	0,00	5.679,87	0,00	0,00	0,00	5.679,87
1333	31/12/2013	Trapani ruolo coattivo ICI n. 000600 fornitura n. 2025	Determina Dirigenziale nr. 294 del 31/12/2013		1.604,00	0,00	0,00	1.604,00	0,00	0,00	0,00	1.604,00
1338	31/12/2013	Agrigento ruolo coattivo ICI n. 000542 fornitura n. 2029	Determina Dirigenziale nr. 294 del 31/12/2013		126.834,15	0,00	0,00	123.155,28	3.678,87	0,00	0,00	123.155,28
1339	31/12/2013	Caltanissetta ruolo coattivo ICI n. 000424 fornitura n. 2029	Determina Dirigenziale nr. 294 del 31/12/2013		1.926,00	0,00	0,00	1.926,00	0,00	0,00	0,00	1.926,00
<b>Totale accertamenti anno 2013</b>					662.994,96	0,00	226,11	659.082,98	3.685,87	0,00	0,00	659.309,09
<b>Anno di provenienza: 2011</b>												

## Riaccertamento residui attivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo incassato nell'esercizio successivo	Reversali emesse nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
114	RECUPERO EVASIONE I.C.I.											
<b>Anno di provenienza: 2011</b>												
2517	31/12/2011	EMISSIONE RUOLI PER EVASIONE ICI ANNI PREGRESSI - INTEGRAZIONE ACCERT.1172/12 E 1173/12RUOLO PRINCIPALE N.942/2013 - 943/2013 E 1237/2013.	Determina Dirigenziale nr. 270 del 30/12/2011		215,05	0,00	15,08	199,97	0,00	0,00	0,00	215,05
2537	31/12/2011	RUOLO COATTIVO PRINCIPALE N.1281/2012 PER I.C.I. ANNO 2005 FABBRICATI.	Determina Dirigenziale nr. 274 del 30/12/2011		0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00
<b>Totale accertamenti anno 2011</b>					215,08	0,00	15,08	199,97	0,03	0,00	0,00	215,05
<b>TOTALE ACCERTAMENTI CAPITOLO 114</b>					3.841.356,84	0,00	20.564,61	3.808.249,15	12.543,08	0,00	0,00	3.828.813,76
115	IMPOSTA MUNICIPALE UNICA ( IMU ) ALTRI FABBRICATI											
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
6467	31/12/2020	VERSAMENTI F24***COD.CAT. A089 - IMU RIVERSATA NELLA FORNITURA TASI NR. 327			6.283,58	0,00	6.283,58	0,00	0,00	0,00	0,00	6.283,58
6487	31/12/2020	VERSAMENTI F24***COD.CAT. A089 - ICI-IMU-FORNITURA NR. 562			96.283,17	0,00	96.283,17	0,00	0,00	0,00	0,00	96.283,17
6496	31/12/2020	BONIFICO DA M OU MME ANTONINO ZI ZICARI GERLANDO 23/4/1946 CF/PI ZCRGLN46D23A089N CV TASI anno 2020			186,00	0,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,00
6498	31/12/2020	IMU 2020 RISCOSSA ANNO 2021			530.943,77	0,00	530.943,77	0,00	0,00	0,00	0,00	530.943,77
6517	31/12/2020	VERSAMENTI F24***COD.CAT. A089 - IMU RIVERSATA NELLE FORNITURE TASI ANNO 2020			9.070,84	0,00	3.733,32	5.337,52	0,00	0,00	0,00	9.070,84
<b>Totale accertamenti anno 2020</b>					642.767,36	0,00	637.429,84	5.337,52	0,00	0,00	0,00	642.767,36
<b>TOTALE ACCERTAMENTI CAPITOLO 115</b>					642.767,36	0,00	637.429,84	5.337,52	0,00	0,00	0,00	642.767,36
116	TARI - TARES TASSA RIFIUTI											

## Riaccertamento residui attivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo incassato nell'esercizio successivo	Reversali emesse nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
116		TARI - TARES TASSA RIFIUTI										
<b>Anno di provenienza: 2018</b>												
5433	31/12/2018	RISCOSSIONE ORDINARIA TARI 2018	Dirigente - Mantione G. nr. 2501 del 31/12/2018		6.438.508,57	0,00	32.056,37	6.191.464,38	214.987,82	0,00	0,00	6.223.520,75
<b>Totale accertamenti anno 2018</b>					6.438.508,57	0,00	32.056,37	6.191.464,38	214.987,82	0,00	0,00	6.223.520,75
<b>Anno di provenienza: 2017</b>												
1900	21/04/2017	TARI - TRIBUTO COMUNALE anno 2017	accertamento tecnico nr. 1 del 21/04/2017		6.354.368,27	0,00	0,00	5.703.945,00	650.423,27	0,00	0,00	5.703.945,00
<b>Totale accertamenti anno 2017</b>					6.354.368,27	0,00	0,00	5.703.945,00	650.423,27	0,00	0,00	5.703.945,00
<b>Anno di provenienza: 2016</b>												
3124	30/06/2016	TARI - TRIBUTO COMUNALE anno 2016			5.087.229,83	0,00	517,14	4.535.232,86	551.479,83	0,00	0,00	4.535.750,00
<b>Totale accertamenti anno 2016</b>					5.087.229,83	0,00	517,14	4.535.232,86	551.479,83	0,00	0,00	4.535.750,00
<b>Anno di provenienza: 2015</b>												
132	17/03/2015	TARI - TRIBUTO COMUNALE anno 2015	accertamento tecnico nr. 1 del 17/03/2015		4.809.466,07	0,00	0,00	2.954.416,00	1.855.050,07	0,00	0,00	2.954.416,00
<b>Totale accertamenti anno 2015</b>					4.809.466,07	0,00	0,00	2.954.416,00	1.855.050,07	0,00	0,00	2.954.416,00
<b>Anno di provenienza: 2014</b>												
553	01/09/2014	TARI - TRIBUTO COMUNALE anno 2014	Disposizione del Ragioniere Capo nr. 1 del 01/09/2014		3.381.250,24	0,00	0,00	2.172.284,00	1.208.966,24	0,00	0,00	2.172.284,00
<b>Totale accertamenti anno 2014</b>					3.381.250,24	0,00	0,00	2.172.284,00	1.208.966,24	0,00	0,00	2.172.284,00
<b>Anno di provenienza: 2013</b>												
1377	31/12/2013	TARES - TRIBUTO COMUNALE SALDO ANNO 2013	Disposizione del Ragioniere Capo nr. 2 del 31/12/2013		2.107.975,93	0,00	0,00	2.107.975,93	0,00	0,00	0,00	2.107.975,93
<b>Totale accertamenti anno 2013</b>					2.107.975,93	0,00	0,00	2.107.975,93	0,00	0,00	0,00	2.107.975,93
<b>TOTALE ACCERTAMENTI CAPITOLO 116</b>					28.178.798,91	0,00	32.573,51	23.665.318,17	4.480.907,23	0,00	0,00	23.697.891,68
120		TRIBUTO TUTELA AMBIENTE LIBERO CONSORZIO										



## Riaccertamento residui attivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo incassato nell'esercizio successivo	Reversali emesse nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
120 TRIBUTO TUTELA AMBIENTE LIBERO CONSORZIO												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
3643	24/09/2020	BONIFICO DA BAIÒ - PACIFICI BAIGCR44L15H501U COD. CATASTALE A089 TARI 2020 ID UTENTE 31981			82,86	0,00	0,00	82,86	0,00	0,00	0,00	82,86
5439	01/12/2020	BONIFICO DA BUTERA LORENZO COD FISC BTRGLN83A01Z103B TARI AGCOD CATA A089 ANNO 2016 RATA 0			5,59	0,00	0,00	5,59	0,00	0,00	0,00	5,59
5927	17/12/2020	Di Nolfo Roberto - Tassa rifiuti su suolo pubblico	C C P 12312922 nr. 50021 del 21/10/2020	AGENZIA ONORANZE FUNEBRI DI NOLFO ROBERTO	0,34	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34
6198	31/12/2020	TRIBUTO AMBIENTALE RISCOSSIONE ORDINARIA TARI 2020	Dirigente - Mantione G. nr. 2696 del 31/12/2020		794.659,76	0,00	113,72	794.546,04	0,00	0,00	0,00	794.659,76
6200	31/12/2020	TRIBUTO AMBIENTALE RECUPERO EVASIONE TARI ANNI 2015/16/17	Dirigente - Mantione G. nr. 2698 del 31/12/2020		101.087,95	0,00	41.449,04	59.638,91	0,00	0,00	0,00	101.087,95
<b>Totale accertamenti anno 2020</b>					895.836,50	0,00	41.563,10	854.273,40	0,00	0,00	0,00	895.836,50
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
6230	31/12/2019	TRIBUTO PROVINCIALE 5% TUTELA AMBIENTE ANNO 2019	Dirigente - Mantione G. nr. 2747 del 31/12/2019		319.864,95	0,00	4.589,12	315.275,83	0,00	0,00	0,00	319.864,95
6237	31/12/2019	TRIBUTO PROVINCIALE RECUPERO EVASIONE TARI 2014	Dirigente - Mantione G. nr. 2745 del 31/12/2019		102.914,20	0,00	805,31	102.108,89	0,00	0,00	0,00	102.914,20
6238	31/12/2019	TRIBUTO PROVINCIALE RECUPERO EVASIONE TARI 2015	Dirigente - Mantione G. nr. 2745 del 31/12/2019		114.638,72	0,00	483,21	114.155,51	0,00	0,00	0,00	114.638,72
<b>Totale accertamenti anno 2019</b>					537.417,87	0,00	5.877,64	531.540,23	0,00	0,00	0,00	537.417,87
<b>Anno di provenienza: 2018</b>												
5431	31/12/2018	TRIBUTO PROVINCIALE RECUPERO EVASIONE TARES 2013	Dirigente - Mantione G. nr. 2500 del 31/12/2018		73.563,16	0,00	377,24	73.185,92	0,00	0,00	0,00	73.563,16
5434	31/12/2018	TRIBUTO PROVINCIALE RISCOSSIONE ORDINARIA TARI 2018	Dirigente - Mantione G. nr. 2501 del 31/12/2018		321.856,39	0,00	1.602,82	320.253,57	0,00	0,00	0,00	321.856,39

## Riaccertamento residui attivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo incassato nell'esercizio successivo	Reversali emesse nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
120 TRIBUTO TUTELA AMBIENTE LIBERO CONSORZIO												
<b>Anno di provenienza: 2018</b>												
5680	31/12/2018	INTEGRAZIONE ACCERTAMNETO SU IMPORTO COMPLESSIVO TARI 2019 E RECUPERO EVASIONE SINO A CONCORRENZA STANZIAMENTO CAPITOLO			39.787,31	0,00	0,00	39.787,31	0,00	0,00	0,00	39.787,31
<b>Totale accertamenti anno 2018</b>					435.206,86	0,00	1.980,06	433.226,80	0,00	0,00	0,00	435.206,86
<b>Anno di provenienza: 2017</b>												
1901	21/04/2017	PROVINCIA TRIBUTO PROVINCIALE 5% TUTELA AMBIENTE ANNO 2017	accertamento tecnico nr. 2 del 21/04/2017		317.724,51	0,00	0,00	317.724,51	0,00	0,00	0,00	317.724,51
<b>Totale accertamenti anno 2017</b>					317.724,51	0,00	0,00	317.724,51	0,00	0,00	0,00	317.724,51
<b>Anno di provenienza: 2016</b>												
3125	30/06/2016	PROVINCIA TRIBUTO PROVINCIALE 5% TUTELA AMBIENTE ANNO 2016			254.515,11	0,00	25,86	254.489,25	0,00	0,00	0,00	254.515,11
<b>Totale accertamenti anno 2016</b>					254.515,11	0,00	25,86	254.489,25	0,00	0,00	0,00	254.515,11
<b>Anno di provenienza: 2015</b>												
133	17/03/2015	PROVINCIA TRIBUTO PROVINCIALE 5% TUTELA AMBIENTE ANNO 2015	accertamento tecnico nr. 2 del 17/03/2015		249.087,26	0,00	0,00	249.087,26	0,00	0,00	0,00	249.087,26
<b>Totale accertamenti anno 2015</b>					249.087,26	0,00	0,00	249.087,26	0,00	0,00	0,00	249.087,26
<b>Anno di provenienza: 2014</b>												
554	01/09/2014	PROVINCIA TRIBUTO PROVINCIALE 4% TUTELA AMBIENTE ANNO 2014	Disposizione del Ragioniere Capo nr. 1 del 01/09/2014		56.588,83	0,00	0,00	56.588,83	0,00	0,00	0,00	56.588,83
<b>Totale accertamenti anno 2014</b>					56.588,83	0,00	0,00	56.588,83	0,00	0,00	0,00	56.588,83
<b>Anno di provenienza: 2013</b>												
1378	31/12/2013	TRIBUTO PROVINCIALE 4% TUTELA AMBIENTE ANNO 2013	Disposizione del Ragioniere Capo nr. 2 del 31/12/2013		118.785,34	0,00	0,00	118.785,34	0,00	0,00	0,00	118.785,34

## Riaccertamento residui attivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo incassato nell'esercizio successivo	Reversali emesse nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
120	TRIBUTO TUTELA AMBIENTE LIBERO CONSORZIO											
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2013</b>										
<b>Totale accertamenti anno 2013</b>					118.785,34	0,00	0,00	118.785,34	0,00	0,00	0,00	118.785,34
<b>TOTALE ACCERTAMENTI CAPITOLO 120</b>					2.865.162,28	0,00	49.446,66	2.815.715,62	0,00	0,00	0,00	2.865.162,28
123	IMPOSTA DI SOGGIORNO											
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2020</b>										
6385	31/12/2020	IMPOSTA TASSA DI SOGGIORNO da incassare mese di gennaio 2021	accertamento tecnico nr. 1 del 31/12/2020		15.625,70	0,00	15.625,70	0,00	0,00	0,00	0,00	15.625,70
6430	31/12/2020	Imposta di soggiorno sett/ott. 2020 versamento su ccp 12312922	accertamento tecnico nr. 12 del 31/12/2020	SCOZZARI GIOVANNI	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
<b>Totale accertamenti anno 2020</b>					15.665,70	0,00	15.665,70	0,00	0,00	0,00	0,00	15.665,70
<b>TOTALE ACCERTAMENTI CAPITOLO 123</b>					15.665,70	0,00	15.665,70	0,00	0,00	0,00	0,00	15.665,70
124	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'											
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2020</b>										
6377	31/12/2020	imposta di pubblicità-bollettini mese di dicembre c. c. p. 7274807			2.739,07	0,00	2.739,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2.739,07
6531	31/12/2020	Integrazione per regolarizzazione riduzioni imposta pubblicità fondo perequativo regionale			290.303,60	0,00	0,00	290.303,60	0,00	0,00	0,00	290.303,60
<b>Totale accertamenti anno 2020</b>					293.042,67	0,00	2.739,07	290.303,60	0,00	0,00	0,00	293.042,67
<b>TOTALE ACCERTAMENTI CAPITOLO 124</b>					293.042,67	0,00	2.739,07	290.303,60	0,00	0,00	0,00	293.042,67
126	TASSA RIFIUTI - TARI											
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2020</b>										
5416	01/12/2020	BONIFICO DA SALVATORE CARPINO CARPINO CRPSVT46R07A089M 0304/2020			60,25	0,00	0,00	60,25	0,00	0,00	0,00	60,25
5924	17/12/2020	Di Nolfo Roberto - Tassa rifiuti su suolo pubblico	C C P 12312922 nr. 50021 del 21/10/2020	AGENZIA ONORANZE FUNEBRI DI NOLFO ROBERTO	6,86	0,00	6,86	0,00	0,00	0,00	0,00	6,86

## Riaccertamento residui attivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo incassato nell'esercizio successivo	Reversali emesse nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
126		TASSA RIFIUTI - TARI										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
6199	31/12/2020	RISCOSSIONE ORDINARIA TARI 2020	Dirigente - Mantione G. nr. 2696 del 31/12/2020		8.883.662,73	0,00	1.618.279,99	7.265.382,74	0,00	0,00	0,00	8.883.662,73
6529	31/12/2020	INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO RUOLO ORDINARIO APPROVATO			869,10	0,00	0,00	869,10	0,00	0,00	0,00	869,10
<b>Totale accertamenti anno 2020</b>					8.884.598,94	0,00	1.618.286,85	7.266.312,09	0,00	0,00	0,00	8.884.598,94
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
6228	31/12/2019	TARI - TRIBUTO COMUNALE ANNO 2019	Dirigente - Mantione G. nr. 2747 del 31/12/2019		6.390.501,00	0,00	91.782,40	6.074.083,00	224.635,60	0,00	0,00	6.165.865,40
<b>Totale accertamenti anno 2019</b>					6.390.501,00	0,00	91.782,40	6.074.083,00	224.635,60	0,00	0,00	6.165.865,40
<b>TOTALE ACCERTAMENTI CAPITOLO 126</b>					15.275.099,94	0,00	1.710.069,25	13.340.395,09	224.635,60	0,00	0,00	15.050.464,34
11510		RECUPERO EVASIONE IMU										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
6202	31/12/2020	IMU 2015 FABBRICATI RECUPERO EVASIONE	Dirigente - Mantione G. nr. 2697 del 31/12/2020		1.425.244,23	0,00	183.272,27	1.241.971,96	0,00	0,00	0,00	1.425.244,23
6203	31/12/2020	IMU 2016 FABBRICATI RECUPERO EVASIONE	Dirigente - Mantione G. nr. 2697 del 31/12/2020		7.294.712,88	0,00	595.159,46	6.699.553,42	0,00	0,00	0,00	7.294.712,88
6204	31/12/2020	IMU 2017 FABBRICATI RECUPERO EVASIONE	Dirigente - Mantione G. nr. 2697 del 31/12/2020		4.082.076,00	0,00	308.239,45	3.773.836,55	0,00	0,00	0,00	4.082.076,00
<b>Totale accertamenti anno 2020</b>					12.802.033,11	0,00	1.086.671,18	11.715.361,93	0,00	0,00	0,00	12.802.033,11
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
6222	31/12/2019	RECUPERO EVASIONE IMU ANNO 2014	Dirigente - Mantione G. nr. 2746 del 31/12/2019		4.892.912,27	0,00	63.675,19	3.463.721,09	1.365.515,99	0,00	0,00	3.527.396,28
6223	31/12/2019	RECUPERO IMU PER AREE FABBRICABILI ANNO 2014	Dirigente - Mantione G. nr. 2746 del 31/12/2019		798.953,29	0,00	449,83	425.450,00	373.053,46	0,00	0,00	425.899,83
6224	31/12/2019	RECUPERO EVASIONE IMU ANNO 2015	Dirigente - Mantione G. nr. 2746 del 31/12/2019		6.115.036,57	0,00	2.716,00	3.924.952,00	2.187.368,57	0,00	0,00	3.927.668,00

## Riaccertamento residui attivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo incassato nell'esercizio successivo	Reversali emesse nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
11510 RECUPERO EVASIONE IMU												
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
6225	31/12/2019	RECUPERO IMU PER AREE FABBRICABILI ANNO 2015	Dirigente - Mantione G. nr. 2746 del 31/12/2019		827.527,63	0,00	0,00	569.300,00	258.227,63	0,00	0,00	569.300,00
<b>Totale accertamenti anno 2019</b>					12.634.429,76	0,00	66.841,02	8.383.423,09	4.184.165,65	0,00	0,00	8.450.264,11
<b>Anno di provenienza: 2018</b>												
5430	31/12/2018	RECUPERO EVASIONE IMU 2013/2014	Dirigente - Mantione G. nr. 2499 del 31/12/2018		10.259.508,66	0,00	12.750,60	6.282.965,87	3.963.792,19	0,00	0,00	6.295.716,47
<b>Totale accertamenti anno 2018</b>					10.259.508,66	0,00	12.750,60	6.282.965,87	3.963.792,19	0,00	0,00	6.295.716,47
<b>Anno di provenienza: 2017</b>												
5147	30/12/2017	avvisi accertamenti imu 2012	Dirigente - Mantione G. nr. 2466 del 30/12/2017		4.186.119,25	0,00	10.620,95	4.175.498,30	0,00	0,00	0,00	4.186.119,25
<b>Totale accertamenti anno 2017</b>					4.186.119,25	0,00	10.620,95	4.175.498,30	0,00	0,00	0,00	4.186.119,25
<b>TOTALE ACCERTAMENTI CAPITOLO 11510</b>					39.882.090,78	0,00	1.176.883,75	30.557.249,19	8.147.957,84	0,00	0,00	31.734.132,94
11520 IMU ANNI PRECEDENTI IN AUTOLIQUIDAZIONE												
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
550	01/03/2019	IMU ANNO 2016 IN AUTOLIQUIDAZIONE	accertamento tecnico nr. 1 del 01/03/2019		108,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00
551	01/03/2019	IMU ANNO 2017 IN AUTOLIQUIDAZIONE	accertamento tecnico nr. 1 del 01/03/2019		177,00	0,00	0,00	0,00	177,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale accertamenti anno 2019</b>					285,00	0,00	0,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ACCERTAMENTI CAPITOLO 11520</b>					285,00	0,00	0,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00
11610 RECUPERO EVASIONE TARES-TARI												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
6207	31/12/2020	TARI 2015 RECUPERO EVASIONE OMESSA DENUNCIA	Dirigente - Mantione G. nr. 2698 del 31/12/2020		143.100,00	0,00	43.183,40	99.916,60	0,00	0,00	0,00	143.100,00

## Riaccertamento residui attivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo incassato nell'esercizio successivo	Reversali emesse nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
11610		RECUPERO EVASIONE TARES-TARI										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
6208	31/12/2020	TARI 2016 RECUPERO EVASIONE OMESSA DENUNCIA	Dirigente - Mantione G. nr. 2698 del 31/12/2020		2.307.134,12	0,00	257.808,24	2.049.325,88	0,00	0,00	0,00	2.307.134,12
6209	31/12/2020	TARI 2017 RECUPERO EVASIONE OMESSA DENUNCIA	Dirigente - Mantione G. nr. 2698 del 31/12/2020		2.447.091,04	0,00	244.246,64	2.202.844,40	0,00	0,00	0,00	2.447.091,04
6210	31/12/2020	TARI 2015 RECUPERO EVASIONE INFEDELE DENUNCIA	Dirigente - Mantione G. nr. 2698 del 31/12/2020		46.100,00	0,00	15.481,90	30.618,10	0,00	0,00	0,00	46.100,00
6211	31/12/2020	TARI 2016 RECUPERO EVASIONE INFEDELE DENUNCIA	Dirigente - Mantione G. nr. 2698 del 31/12/2020		508.459,93	0,00	133.686,31	374.773,62	0,00	0,00	0,00	508.459,93
6212	31/12/2020	TARI 2017 RECUPERO EVASIONE INFEDELE DENUNCIA	Dirigente - Mantione G. nr. 2698 del 31/12/2020		487.200,00	0,00	140.186,96	347.013,04	0,00	0,00	0,00	487.200,00
<b>Totale accertamenti anno 2020</b>					5.939.085,09	0,00	834.593,45	5.104.491,64	0,00	0,00	0,00	5.939.085,09
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
6235	31/12/2019	RECUPERO EVASIONE TARI 2014	Dirigente - Mantione G. nr. 2745 del 31/12/2019		2.539.487,50	0,00	20.180,54	2.457.628,29	61.678,67	0,00	0,00	2.477.808,83
6236	31/12/2019	RECUPERO EVASIONE TARI 2015	Dirigente - Mantione G. nr. 2745 del 31/12/2019		2.508.024,01	0,00	9.664,18	2.148.043,02	350.316,81	0,00	0,00	2.157.707,20
<b>Totale accertamenti anno 2019</b>					5.047.511,51	0,00	29.844,72	4.605.671,31	411.995,48	0,00	0,00	4.635.516,03
<b>Anno di provenienza: 2018</b>												
5432	31/12/2018	RECUPERO EVASIONE TARES 2013	Dirigente - Mantione G. nr. 2500 del 31/12/2018		2.837.331,54	0,00	9.430,81	2.220.374,60	607.526,13	0,00	0,00	2.229.805,41
<b>Totale accertamenti anno 2018</b>					2.837.331,54	0,00	9.430,81	2.220.374,60	607.526,13	0,00	0,00	2.229.805,41
<b>TOTALE ACCERTAMENTI CAPITOLO 11610</b>					13.823.928,14	0,00	873.868,98	11.930.537,55	1.019.521,61	0,00	0,00	12.804.406,53
12110		RECUPERO EVASIONE TASI										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
6205	31/12/2020	TASI 2015 RECUPERO EVASIONE	Dirigente - Mantione G. nr. 2697 del 31/12/2020		507.260,00	0,00	91.842,98	415.417,02	0,00	0,00	0,00	507.260,00

## Riaccertamento residui attivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo incassato nell'esercizio successivo	Reversali emesse nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
12110		RECUPERO EVASIONE TASI										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
6206	31/12/2020	TASI 2016 RECUPERO EVASIONE	Dirigente - Mantione G. nr. 2697 del 31/12/2020		2.670.244,63	0,00	311.138,28	2.359.106,35	0,00	0,00	0,00	2.670.244,63
<b>Totale accertamenti anno 2020</b>					3.177.504,63	0,00	402.981,26	2.774.523,37	0,00	0,00	0,00	3.177.504,63
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
5708	03/12/2019	BONIFICO DA PISCOPO GIUSEPPA IMMOBILE FG 180 PART 1155 CAT A7 A SALDO TASI 2014	PROVVISORIO TESORERIA nr. 3195 del 30/05/2019		176,00	0,00	0,00	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00
5709	03/12/2019	BONIFICO DA PISCOPO GIUSEPPA IMMOBILE FG 180 PART 1155 CAT A7 A SALDO TASI 2014	PROVVISORIO TESORERIA nr. 3195 del 30/05/2019		324,00	0,00	0,00	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00
6226	31/12/2019	RECUPERO TASI ANNO 2014	Dirigente - Mantione G. nr. 2746 del 31/12/2019		2.407.238,83	0,00	27.423,58	1.245.965,75	1.133.849,50	0,00	0,00	1.273.389,33
6227	31/12/2019	RECUPERO TASI ANNO 2015	Dirigente - Mantione G. nr. 2746 del 31/12/2019		2.063.952,55	0,00	10.918,87	1.294.018,13	759.015,55	0,00	0,00	1.304.937,00
<b>Totale accertamenti anno 2019</b>					4.471.691,38	0,00	38.342,45	2.539.983,88	1.893.365,05	0,00	0,00	2.578.326,33
<b>TOTALE ACCERTAMENTI CAPITOLO 12110</b>					7.649.196,01	0,00	441.323,71	5.314.507,25	1.893.365,05	0,00	0,00	5.755.830,96
12120		TASI ANNI PRECEDENTI IN AUTOLIQUIDAZIONE										
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
5705	03/12/2019	BONIFICO DA PISCOPO GIUSEPPA IMMOBILE FG 180 PART 1155 CAT A7 A SALDO TASI 2016	PROVVISORIO TESORERIA nr. 3195 del 30/05/2019		318,00	0,00	0,00	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00
5706	03/12/2019	BONIFICO DA PISCOPO GIUSEPPA IMMOBILE FG 180 PART 1155 CAT A7 A SALDO TASI 2017	PROVVISORIO TESORERIA nr. 3195 del 30/05/2019		318,00	0,00	0,00	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00
5707	03/12/2019	BONIFICO DA PISCOPO GIUSEPPA IMMOBILE FG 180 PART 1155 CAT A7 A SALDO TASI 2018	PROVVISORIO TESORERIA nr. 3195 del 30/05/2019		318,00	0,00	0,00	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale accertamenti anno 2019</b>					954,00	0,00	0,00	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ACCERTAMENTI CAPITOLO 12120</b>					954,00	0,00	0,00	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00

## Riaccertamento residui attivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo incassato nell'esercizio successivo	Reversali emesse nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
<b>TOTALE TITOLO 1</b>					116.248.935,48	0,00	7.475.010,11	92.991.676,91	15.782.248,46	0,00	0,00	100.466.687,0 2
<b>TITOLO 2 Trasferimenti correnti</b>												
22052 FONDO PEREQUATIVO LEGGE REGIONALE N. 9 2020 ARTICOLO 11 VEDI U 1434												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
6197	31/12/2020	AGEVOLAZIONE TRIBUTI EMERGENZA COVID FINANZIAMENTO DA CONTRIBUTI FONDO PEREQUATIVO LEGGE REGIONALE 9/20 VEDI IN U. CAP.1434 DDG492/20.		Dirigente - Mantione G. nr. 2705 del 31/12/2020	2.447.613,93	0,00	2.697.798,79	-250.184,86	0,00	0,00	0,00	2.447.613,93
<b>Totale accertamenti anno 2020</b>					2.447.613,93	0,00	2.697.798,79	-250.184,86	0,00	0,00	0,00	2.447.613,93
<b>TOTALE ACCERTAMENTI CAPITOLO 22052</b>					2.447.613,93	0,00	2.697.798,79	-250.184,86	0,00	0,00	0,00	2.447.613,93
<b>TOTALE TITOLO 2</b>					2.447.613,93	0,00	2.697.798,79	-250.184,86	0,00	0,00	0,00	2.447.613,93
<b>TITOLO 3 Entrate extratributarie</b>												
303 PROVENTI CANONI IDRICI PREGRESSI												
<b>Anno di provenienza: 2012</b>												
1174	31/12/2012	RECUPERO CANONI IDRICI ANNI PREGRESSI - ACM + MAGGIORE CONSUMO ANNO 2007 E N.3 MESI DEL 2008		Determina Dirigenziale nr. 342 del 31/12/2012	605.842,68	0,00	0,00	605.842,68	0,00	0,00	0,00	605.842,68
<b>Totale accertamenti anno 2012</b>					605.842,68	0,00	0,00	605.842,68	0,00	0,00	0,00	605.842,68
<b>Anno di provenienza: 2011</b>												
2519	31/12/2011	accertamento recupero canoni idrici pregressi ACM + MAGGIORE CONSUMO ANNO 2006		Impegno tecnico nr. 1 del 31/12/2011	95.848,00	0,00	0,00	0,00	95.848,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale accertamenti anno 2011</b>					95.848,00	0,00	0,00	0,00	95.848,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ACCERTAMENTI CAPITOLO 303</b>					701.690,68	0,00	0,00	605.842,68	95.848,00	0,00	0,00	605.842,68
337 CREDITI TIA ANNI PRECEDENTI												
<b>Anno di provenienza: 2015</b>												



## Riaccertamento residui attivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo incassato nell'esercizio successivo	Reversali emesse nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
337 CREDITI TIA ANNI PRECEDENTI												
<b>Anno di provenienza: 2015</b>												
1418	31/12/2015	RUOLI TARIFFA IGIENE AMBIENTALE ANNO 2009	accertamento tecnico nr. 5 del 31/12/2015		512.184,00	0,00	0,00	512.184,00	0,00	0,00	0,00	512.184,00
<b>Totale accertamenti anno 2015</b>					512.184,00	0,00	0,00	512.184,00	0,00	0,00	0,00	512.184,00
<b>Anno di provenienza: 2014</b>												
1067	31/12/2014	RUOLI CREDITI TIA ANNO 2008 EMESSI DALLA GESA AG.2 - DETTAGLIO FORNITURA PROT.N.8177 DE 11/12/2014	Dirigente - Mantione G. nr. 309 del 31/12/2014		3.755.495,82	0,00	0,00	3.755.495,82	0,00	0,00	0,00	3.755.495,82
<b>Totale accertamenti anno 2014</b>					3.755.495,82	0,00	0,00	3.755.495,82	0,00	0,00	0,00	3.755.495,82
<b>Anno di provenienza: 2013</b>												
1389	31/12/2013	RUOLI CREDITI TIA ANNI PRECEDENTI	accertamento tecnico nr. 1 del 31/12/2013		3.139.103,93	0,00	5.345,00	3.133.758,93	0,00	0,00	0,00	3.139.103,93
<b>Totale accertamenti anno 2013</b>					3.139.103,93	0,00	5.345,00	3.133.758,93	0,00	0,00	0,00	3.139.103,93
<b>TOTALE ACCERTAMENTI CAPITOLO 337</b>					7.406.783,75	0,00	5.345,00	7.401.438,75	0,00	0,00	0,00	7.406.783,75
629 TIA ANNI PREGRESSI												
<b>Anno di provenienza: 2017</b>												
5146	30/12/2017	notifica n. 9227 avvisi tia 2012 a cura srr ato 4 g est	Dirigente - Mantione G. nr. 2463 del 30/12/2017		3.752.957,12	0,00	0,00	3.752.957,12	0,00	0,00	0,00	3.752.957,12
<b>Totale accertamenti anno 2017</b>					3.752.957,12	0,00	0,00	3.752.957,12	0,00	0,00	0,00	3.752.957,12
<b>Anno di provenienza: 2016</b>												
4607	30/12/2016	ACCERTAMENTO CREDITI TIA ANNO 2011	Dirigente - Mantione G. nr. 2876 del 30/12/2016		3.410.995,45	0,00	0,00	3.410.995,45	0,00	0,00	0,00	3.410.995,45
<b>Totale accertamenti anno 2016</b>					3.410.995,45	0,00	0,00	3.410.995,45	0,00	0,00	0,00	3.410.995,45
<b>TOTALE ACCERTAMENTI CAPITOLO 629</b>					7.163.952,57	0,00	0,00	7.163.952,57	0,00	0,00	0,00	7.163.952,57
<b>TOTALE TITOLO 3</b>					15.272.427,00	0,00	5.345,00	15.171.234,00	95.848,00	0,00	0,00	15.176.579,00

## Riaccertamento residui attivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo incassato nell'esercizio successivo	Reversali emesse nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
<b>TOTALE CDR 107 - Fiscalità Locale</b>					133.968.976,41	0,00	10.178.153,90	107.912.726,05	15.878.096,46	0,00	0,00	118.090.879,9 5

## Riaccertamento residui attivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo incassato nell'esercizio successivo	Reversali emesse nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
<b>Centro di Responsabilità: 109 - Serv.Demografici-Elettorale</b>												
<b>Titolo 3 Entrate extratributarie</b>												
300 DIRITTI DI SEGRETERIA												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
1647	05/05/2020	BONIFICO DA GIROLAMO MANCUSO DIRITTI SEGRETERIA ISTRUTTORIA PRATICA 82397704104		MANCUSO GIROLAMO	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
5865	15/12/2020	Diritti di segreteria autorizzazione/istruttoria pratica per scarico in pubb. fognatura - occupazione suolo e autorizzazione scavo - indennità di civico ristoro - Sett. Infrastrutture - incasso del mese di ottobre 2020 su ccp 12312922	accertamento tecnico nr. 10 del 31/10/2020	POSTE ITALIANE S.P.A	7.921,91	0,00	7.921,91	0,00	0,00	0,00	0,00	7.921,91
5866	15/12/2020	Diritti istruttoria pratica concessione cimiteriale del mese di ottobre 2020	accertamento tecnico nr. 10 del 31/10/2020	POSTE ITALIANE S.P.A	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
5867	15/12/2020	Diritti di segreteria Sett. Attività produttive - incasso su ccp 12312922 del mese di ottobre 2020	accertamento tecnico nr. 10 del 31/10/2020	POSTE ITALIANE S.P.A	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00
5869	15/12/2020	Diritti di segreteria Sett. Urbanistica - incasso bollettini del mese di ottobre 2020 su ccp 12312922	accertamento tecnico nr. 10 del 30/10/2020	POSTE ITALIANE S.P.A	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
5870	15/12/2020	Diritti di segr. rilascio certificato idoneità abitativa - incasso bollettini del mese di ottobre 2020 su ccp 12312922	accertamento tecnico nr. 10 del 31/10/2020	POSTE ITALIANE S.P.A	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
5872	16/12/2020	Diritti di segreteria rilascio copia atti - incasso su ccp 12312922 del mese di ottobre 2020	accertamento tecnico nr. 10 del 31/10/2020	POSTE ITALIANE S.P.A	27,70	0,00	27,70	0,00	0,00	0,00	0,00	27,70
6007	21/12/2020	Diritti di segreteria art.12/L. 162 del 2014 - (novembre 2020)	accertamento tecnico nr. 11 del 30/11/2020	POSTE ITALIANE S.P.A	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00

## Riaccertamento residui attivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo incassato nell'esercizio successivo	Reversali emesse nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
300 DIRITTI DI SEGRETERIA												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
6008	21/12/2020	Diritti di segreteria autorizzazione/istruttoria pratica per scarico in pubb. fognatura - occupazione suolo e autorizzazione scavo - indennità di civico ristoro - Sett. Infrastrutture - incasso del mese di novembre 2020 su ccp 12312922	accertamento tecnico nr. 11 del 30/11/2020	POSTE ITALIANE S.P.A	7.778,00	0,00	7.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.778,00
6009	21/12/2020	Diritti istruttoria pratica concessione cimiteriale del mese di novembre 2020	accertamento tecnico nr. 11 del 30/11/2020	POSTE ITALIANE S.P.A	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
6010	21/12/2020	Diritti di segreteria Sett. Attività produttive - incasso su ccp 12312922 del mese di novembre 2020	accertamento tecnico nr. 11 del 30/11/2020	POSTE ITALIANE S.P.A	955,00	0,00	955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955,00
6011	21/12/2020	Diritti di segreteria Sett. Urbanistica - incasso bollettini del mese di novembre 2020 su ccp 12312922	accertamento tecnico nr. 11 del 30/11/2020	POSTE ITALIANE S.P.A	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6012	21/12/2020	Diritti di segr. rilascio certificato idoneità abitativa - incasso bollettini del mese di novembre 2020 su ccp 12312922	accertamento tecnico nr. 11 del 30/11/2020	POSTE ITALIANE S.P.A	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
6013	21/12/2020	Diritti di segreteria rilascio copia atti - incasso su ccp 12312922 del mese di novembre 2020	accertamento tecnico nr. 11 del 30/11/2020	POSTE ITALIANE S.P.A	55,50	0,00	55,50	0,00	0,00	0,00	0,00	55,50
6297	31/12/2020	SANATORIA DIRITTI VERSATI SUL C/C 34286922	Disposizione del Ragioniere Capo nr. 1 del 31/12/2020		7.075,00	0,00	7.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.075,00
6407	31/12/2020	Diritti di segreteria Sett. Attività produttive - incasso su ccp 12312922 del mese di dicembre 2020	accertamento tecnico nr. 12 del 31/12/2020	POSTE ITALIANE S.P.A	1.615,00	0,00	1.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.615,00
6408	31/12/2020	Diritti di segreteria autorizzazione/istruttoria pratica per scarico in pubb. fognatura - occupazione suolo e autorizzazione scavo - indennità di civico ristoro - Sett. Infrastrutture - incasso del mese di dicembre 2020 su ccp 12312922	accertamento tecnico nr. 12 del 31/12/2020	POSTE ITALIANE S.P.A	6.419,00	0,00	6.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.419,00

## Riaccertamento residui attivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo incassato nell'esercizio successivo	Reversali emesse nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
300 DIRITTI DI SEGRETERIA												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
6410	31/12/2020	Diritti di segr. rilascio certificato idoneità abitativa - incasso bollettini del mese di dicembre 2020 su ccp 12312922	accertamento tecnico nr. 12 del 31/12/2020	POSTE ITALIANE S.P.A	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
6418	31/12/2020	Diritti di segreteria Sett. Urbanistica - incasso bollettini del mese di dicembre 2020 su ccp 12312922	accertamento tecnico nr. 12 del 31/12/2020	POSTE ITALIANE S.P.A	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6419	31/12/2020	Diritti di segreteria rilascio copia atti - incasso su ccp 12312922 del mese di dicembre 2020	accertamento tecnico nr. 12 del 31/12/2020	POSTE ITALIANE S.P.A	27,70	0,00	27,70	0,00	0,00	0,00	0,00	27,70
6426	31/12/2020	Diritti di segreteria art.12/L. 162 del 2014 - (dicembre 2020)	accertamento tecnico nr. 12 del 31/12/2020	POSTE ITALIANE S.P.A	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00
<b>Totale accertamenti anno 2020</b>					36.002,81	0,00	35.952,81	0,00	50,00	0,00	0,00	35.952,81
<b>TOTALE ACCERTAMENTI CAPITOLO 300</b>					36.002,81	0,00	35.952,81	0,00	50,00	0,00	0,00	35.952,81
302 DIRITTI RILASCIO CARTE IDENTITA`												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
6490	31/12/2020	carte d'identità elettroniche (CIE) nr. 353 per il periodo dal 01/12/2020 al 31/12/2020		POSTE ITALIANE S.P.A	2.330,93	0,00	2.330,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2.330,93
<b>Totale accertamenti anno 2020</b>					2.330,93	0,00	2.330,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2.330,93
<b>TOTALE ACCERTAMENTI CAPITOLO 302</b>					2.330,93	0,00	2.330,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2.330,93
329 CONCORSO NELLA SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE E SOTTOCOMMISSIONE												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
6170	31/12/2020	2^SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI AGRIGENTO - INDENNITÀ CHILOMETRICA 2019/2020	Dirigente - Insalaco A. nr. 164 del 28/12/2020		1.008,12	0,00	0,00	1.008,12	0,00	0,00	0,00	1.008,12
<b>Totale accertamenti anno 2020</b>					1.008,12	0,00	0,00	1.008,12	0,00	0,00	0,00	1.008,12

## Riaccertamento residui attivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo incassato nell'esercizio successivo	Reversali emesse nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
329 CONCORSO NELLA SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE E SOTTOCOMMISSIONE												
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
2107	31/05/2019	INDENNITA' CHILOMETRICA COMPONENTI DELLA 2°SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI AGRIGENTO PER L'ANNO 2018 SICULIANA	Dirigente - Antonica C. nr. 1073 del 27/05/2019		119,75	0,00	0,00	0,00	119,75	0,00	0,00	0,00
2108	31/05/2019	INDENNITA' CHILOMETRICA COMPONENTI DELLA 2°SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI AGRIGENTO PER L'ANNO 2018 SANTA ELISABETTA	Dirigente - Antonica C. nr. 1073 del 27/05/2019		41,28	0,00	0,00	0,00	41,28	0,00	0,00	0,00
2110	31/05/2019	INDENNITA' CHILOMETRICA COMPONENTI DELLA 2°SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI AGRIGENTO PER L'ANNO 2018 MONTALLEGRO	Dirigente - Antonica C. nr. 1073 del 27/05/2019		78,38	0,00	0,00	0,00	78,38	0,00	0,00	0,00
<b>Totale accertamenti anno 2019</b>					239,41	0,00	0,00	0,00	239,41	0,00	0,00	0,00
<b>Anno di provenienza: 2018</b>												
42	22/01/2018	Indennita' chilometrica ai componenti della 2° Sottocommissione Elettoriale Circondariale di Agrigento per l'anno 2017. Riparto spesa Comune di Montallegro.	Dirigente - Antonica C. nr. 110 del 19/01/2018		163,82	0,00	0,00	163,82	0,00	0,00	0,00	163,82
<b>Totale accertamenti anno 2018</b>					163,82	0,00	0,00	163,82	0,00	0,00	0,00	163,82
<b>Anno di provenienza: 2017</b>												

## Riaccertamento residui attivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo incassato nell'esercizio successivo	Reversali emesse nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
329 CONCORSO NELLA SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE E SOTTOCOMMISSIONE												
<b>Anno di provenienza: 2017</b>												
2123	16/05/2017	Elezioni AMMINISTRATIVE DEL 11 GIUGNO 2017 - Comune di Aragona, Cattolica Eraclea, Montallegro e Comitini - Adempimenti rientranti nella competenza della 1° Sottocommissione Elettorale Circondariale di Agrigento- Autorizzazione al lavoro straordinario .	Dirigente - Insalaco A. nr. 953 del 15/05/2017		2.824,47	0,00	2.303,59	520,88	0,00	0,00	0,00	2.824,47
<b>Totale accertamenti anno 2017</b>					2.824,47	0,00	2.303,59	520,88	0,00	0,00	0,00	2.824,47
<b>Anno di provenienza: 2016</b>												
2441	12/05/2016	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 5/19 GIUGNO 2016 - RIENTRANTI NELLA COMPETENZA DELLA 1° SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - COMUNE DI PORTO EMPEDOCLE : AUTORIZZAZIONE STRAORDINARIO .			5.984,55	0,00	0,00	5.984,55	0,00	0,00	0,00	5.984,55
2442	12/05/2016	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 5/19 GIUGNO 2016 - RIENTRANTI NELLA COMPETENZA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - COMUNE DI FAVARA : AUTORIZZAZIONE STRAORDINARIO .			6.985,60	0,00	0,00	6.985,60	0,00	0,00	0,00	6.985,60
3159	07/07/2016	GETTONE DI PRESENZA SPETTANTE AL SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE PER IL PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2016.			1.076,83	0,00	0,00	1.076,83	0,00	0,00	0,00	1.076,83
<b>Totale accertamenti anno 2016</b>					14.046,98	0,00	0,00	14.046,98	0,00	0,00	0,00	14.046,98

## Riaccertamento residui attivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo incassato nell'esercizio successivo	Reversali emesse nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
329 CONCORSO NELLA SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE E SOTTOCOMMISSIONE												
<b>Anno di provenienza: 2015</b>												
207	22/04/2015	ELEZIONI AMMINISTRATIVE 31/05-01/06/2015 COMUNE SICULIANA RIENTRANTE NELLE COMPETENZE II COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE.	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 808 del 17/04/2015		2.508,46	0,00	0,00	2.508,46	0,00	0,00	0,00	2.508,46
<b>Totale accertamenti anno 2015</b>					2.508,46	0,00	0,00	2.508,46	0,00	0,00	0,00	2.508,46
<b>Anno di provenienza: 2014</b>												
884	18/12/2014	RIPARTO SPESE PER GETTONE DI PRESENZA AL SEGRETARIO DELLA 1° SOTTOCOMMISSIONE EL.LE CIR.LE ANNO 2013.	Determina TPO _ Galvano A. nr. 893 del 20/11/2014		1.960,22	0,00	0,00	1.960,22	0,00	0,00	0,00	1.960,22
885	18/12/2014	RIPARTO SPESE PER GETTONE DI PRESENZA AL SEGRETARIO DELLA 1° SOTTOCOMMISSIONE EL.LE CIR.LE ANNO 2014.	Determina TPO _ Galvano A. nr. 901 del 02/12/2014		2.543,95	0,00	0,00	2.543,95	0,00	0,00	0,00	2.543,95
<b>Totale accertamenti anno 2014</b>					4.504,17	0,00	0,00	4.504,17	0,00	0,00	0,00	4.504,17
<b>Anno di provenienza: 2012</b>												
318	11/04/2012	Concorso nella spesa per il funzionamento delle commissioni circondariali	Determina T.P.O. nr. 169 del 16/03/2012	UTENTI DIVERSI	2.032,86	0,00	0,00	2.032,86	0,00	0,00	0,00	2.032,86
<b>Totale accertamenti anno 2012</b>					2.032,86	0,00	0,00	2.032,86	0,00	0,00	0,00	2.032,86
<b>Anno di provenienza: 2011</b>												
928	28/04/2011	Rimborso per straordinario elezioni amm.ve 29/30 maggio 2011 per commissione elettorale circondariale e 1^ sottocommissione e.c.	Determina Dirigenziale nr. 93 del 12/04/2011		7.669,13	0,00	0,00	7.669,13	0,00	0,00	0,00	7.669,13
<b>Totale accertamenti anno 2011</b>					7.669,13	0,00	0,00	7.669,13	0,00	0,00	0,00	7.669,13



## Riaccertamento residui attivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo incassato nell'esercizio successivo	Reversali emesse nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
329		CONCORSO NELLA SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE E SOTTOCOMMISSIONE										
<b>TOTALE ACCERTAMENTI CAPITOLO 329</b>					34.997,42	0,00	2.303,59	32.454,42	239,41	0,00	0,00	34.758,01
<b>TOTALE TITOLO 3</b>					73.331,16	0,00	40.587,33	32.454,42	289,41	0,00	0,00	73.041,75
<b>Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro</b>												
900		TRASFERIMENTI DA FAMIGLIE PER OPERAZIONI CONTO TERZI										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
6491	31/12/2020	trasferimento somma al ministero per nr. 353 carte d'identità elettroniche (CIE) per il periodo dal 01/12/2020 al 31/12/2020		POSTE ITALIANE S.P.A	5.926,87	0,00	5.926,87	0,00	0,00	0,00	0,00	5.926,87
<b>Totale accertamenti anno 2020</b>					5.926,87	0,00	5.926,87	0,00	0,00	0,00	0,00	5.926,87
<b>TOTALE ACCERTAMENTI CAPITOLO 900</b>					5.926,87	0,00	5.926,87	0,00	0,00	0,00	0,00	5.926,87
<b>TOTALE TITOLO 9</b>					5.926,87	0,00	5.926,87	0,00	0,00	0,00	0,00	5.926,87
<b>TOTALE CDR 109 - Serv.Demografici-Elettorale</b>					79.258,03	0,00	46.514,20	32.454,42	289,41	0,00	0,00	78.968,62

## Riaccertamento residui attivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo incassato nell'esercizio successivo	Reversali emesse nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
<b>Centro di Responsabilità: 110 - Serv. Polizia Municipale - Sicurezza stradale</b>												
<b>Titolo 2 Trasferimenti correnti</b>												
182 CONTRIBUTO MINISTERO SERVIZIO ORDINE PUBBLICO PERSONALE POLIZIA LOCALE VEDI U 3152-3153-3154												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
6528	31/12/2020	Contributo Ministero Indennità espletamento servizi di ordine pubblico personale Polizia Locale periodo settembre dicembre 2020 - DPCM 08-09-11-22 e 25 marzo 2020			7.776,00	0,00	0,00	3.901,92	3.874,08	0,00	0,00	3.901,92
<b>Totale accertamenti anno 2020</b>					7.776,00	0,00	0,00	3.901,92	3.874,08	0,00	0,00	3.901,92
<b>TOTALE ACCERTAMENTI CAPITOLO 182</b>					7.776,00	0,00	0,00	3.901,92	3.874,08	0,00	0,00	3.901,92
198 ATTIVITA' AUSILIARIA DI ORDINE PUBBLICO- TRASFER. PREFETTURA												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
1174	09/04/2020	- ATTIVITA' AUSILIARIA DI ORDINE PUBBLICO-TRASFER. PREFETTURA	Disposizione del Ragioniere Capo nr. 1 del 09/04/2020		15.000,00	0,00	14.800,26	0,00	199,74	0,00	0,00	14.800,26
<b>Totale accertamenti anno 2020</b>					15.000,00	0,00	14.800,26	0,00	199,74	0,00	0,00	14.800,26
<b>TOTALE ACCERTAMENTI CAPITOLO 198</b>					15.000,00	0,00	14.800,26	0,00	199,74	0,00	0,00	14.800,26
<b>TOTALE TITOLO 2</b>					22.776,00	0,00	14.800,26	3.901,92	4.073,82	0,00	0,00	18.702,18
<b>Titolo 3 Entrate extratributarie</b>												
304 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
4	17/10/2019	GESTIONE IN OUTSOURCING DEL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE E RISCOSSIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE EMESSE NEI CONFRONTI DI VEICOLI ESTERI ANNI 2019/2020 DITTA NIVI CREDIT 2020	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 1874 del 24/09/2019		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

## Riaccertamento residui attivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo incassato nell'esercizio successivo	Reversali emesse nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
304 SANZIONI AMMIMISTRATIVE PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
5776	14/12/2020	Rendicontazione mese di luglio anno 2020 ditta Nivi S.p.A. per la gestione in outsourcing del servizio di notificazione e riscossione delle sanzioni amministrative emesse nei confronti dei veicoli esteri e dei cittadini residenti all'estero per violazioni al C.d.S.	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2530 del 24/12/2020		37,55	0,00	37,55	0,00	0,00	0,00	0,00	37,55
6015	21/12/2020	verbale di contestazione n9922A del 10082020 targa DB554DE	C C P 12312922 nr. 40465 del 31/10/2020	Passarello Francesco	126,90	0,00	126,90	0,00	0,00	0,00	0,00	126,90
6016	21/12/2020	verbale nr 002990 20 096860 p 20 del 02092020 targa FD563NN	C C P 12312922 nr. 2677 del 13/11/2020	Susinno Marisa	75,40	0,00	75,40	0,00	0,00	0,00	0,00	75,40
6376	31/12/2020	incasso mese di dicembre-sanzioni amministrative c.c.p. 219923			11.263,25	0,00	11.263,25	0,00	0,00	0,00	0,00	11.263,25
6522	31/12/2020	CERTIFICAZIONE UFFICIO ILLECITI STRADALI DEL 04 05 2021			187.031,33	0,00	20.297,78	166.733,55	0,00	0,00	0,00	187.031,33
<b>Totale accertamenti anno 2020</b>					218.534,43	0,00	31.800,88	186.733,55	0,00	0,00	0,00	218.534,43
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
4196	17/10/2019	GESTIONE IN OUTSOURCING DEL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE E RISCOSSIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE EMESSE NEI CONFRONTI DI VEICOLI ESTERI ANNI 2019/2020 DITTA NIVI CREDIT 2019	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 1874 del 24/09/2019		3.350,23	0,00	0,00	3.350,23	0,00	0,00	0,00	3.350,23
6134	27/12/2019	SANZIONI AMMISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL C.d. S. NON RISCOSE ANNO 2019	Dirigente - Antonica C. nr. 2656 del 24/12/2019		348.717,19	0,00	563,60	348.153,59	0,00	0,00	0,00	348.717,19
<b>Totale accertamenti anno 2019</b>					352.067,42	0,00	563,60	351.503,82	0,00	0,00	0,00	352.067,42
<b>Anno di provenienza: 2018</b>												

## Riaccertamento residui attivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo incassato nell'esercizio successivo	Reversali emesse nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
304 SANZIONI AMMIMISTRATIVE PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA												
<b>Anno di provenienza: 2018</b>												
5466	31/12/2018	NOTA PROT. NR. 99237 DEL 28 /12/2018 SETTORE VII - CONTRAVVENZIONI 2018 DA RISCOUTERE	Nota protocollo nr. 99237 del 28/12/2018		308.669,72	0,00	55,00	308.614,72	0,00	0,00	0,00	308.669,72
<b>Totale accertamenti anno 2018</b>					308.669,72	0,00	55,00	308.614,72	0,00	0,00	0,00	308.669,72
<b>Anno di provenienza: 2017</b>												
5236	30/12/2017	COMUNICAZIONE TRAMITE MAIL IN DATA 29 01 17 SETTORE VII - CONTRAVVENZIONI 2017 DA RISCOUTERE			335.515,86	0,00	13,81	335.502,05	0,00	0,00	0,00	335.515,86
<b>Totale accertamenti anno 2017</b>					335.515,86	0,00	13,81	335.502,05	0,00	0,00	0,00	335.515,86
<b>Anno di provenienza: 2016</b>												
4854	31/12/2016	CONTRAVVENZIONI NON RISCOSSE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA VEDI MAIL POLIZIA MUNICIPALE			453.253,36	0,00	44,22	453.209,14	0,00	0,00	0,00	453.253,36
<b>Totale accertamenti anno 2016</b>					453.253,36	0,00	44,22	453.209,14	0,00	0,00	0,00	453.253,36
<b>Anno di provenienza: 2015</b>												
1394	31/12/2015	sanzioni amministrative al C.d.S. anno 2015	accertamento tecnico nr. 3 del 31/12/2015		913.114,98	0,00	4,79	913.110,19	0,00	0,00	0,00	913.114,98
<b>Totale accertamenti anno 2015</b>					913.114,98	0,00	4,79	913.110,19	0,00	0,00	0,00	913.114,98
<b>Anno di provenienza: 2012</b>												
1158	31/12/2012	PROVENTI CONTRAVVENZIONALI ANNO 2012DET.DIRIG.110 DEL 08/10/2014 EMESSO RUOLO COATTIVO DI € 640.610,44 - DIFFERENZA ACCERTATA CAP.336 ACC.672/2014 - € 50.051,83 CAP.331 ACC.671/2014 RUOLO PRINCIPALE N.2674/2014	Nota protocollo nr. 3 del 03/01/2013		20.235,85	0,00	862,63	19.373,22	0,00	0,00	0,00	20.235,85

## Riaccertamento residui attivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo incassato nell'esercizio successivo	Reversali emesse nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
304 SANZIONI AMMIMISTRATIVE PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA												
<b>Anno di provenienza: 2012</b>												
<b>Totale accertamenti anno 2012</b>					20.235,85	0,00	862,63	19.373,22	0,00	0,00	0,00	20.235,85
<b>Anno di provenienza: 2011</b>												
1756	14/09/2011	RUOLO PER LA RISCOSSIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE A VIOLAZIONI AL C.D.S. RIFERITE ANNO 2009(CONTRAVVENZIONI AL TERGICRISTALLO)	Determina Dirigenziale nr. 68 del 07/09/2011	UTENTI DIVERSI	620.540,57	0,00	0,00	620.540,57	0,00	0,00	0,00	620.540,57
<b>Totale accertamenti anno 2011</b>					620.540,57	0,00	0,00	620.540,57	0,00	0,00	0,00	620.540,57
<b>Anno di provenienza: 2010</b>												
145	31/03/2010	RUOLO SANZIONI AMM.VE CDS ANNO 2007 Utenti diversi	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2010		154.198,13	0,00	0,00	154.198,13	0,00	0,00	0,00	154.198,13
147	19/10/2010	RUOLO SANZIONI AMM.VE VIOLAZ .C.D.S.ANNO 2008 POLIZIA MUNICIPALE	Determina Dirigenziale nr. 66 del 12/10/2010		581.100,36	0,00	524,32	580.576,04	0,00	0,00	0,00	581.100,36
<b>Totale accertamenti anno 2010</b>					735.298,49	0,00	524,32	734.774,17	0,00	0,00	0,00	735.298,49
<b>Anno di provenienza: 2009</b>												
139	12/02/2009	SANZIONI A RUOLO PER INFRAZIONI AL C.D.S.ANNO 2006 UTENTI DIVERSI	Determina Dirigenziale nr. 11 del 03/02/2009		209.411,50	0,00	86,59	103.914,63	105.410,28	0,00	0,00	104.001,22
141	24/09/2009	RUOLO SANZIONI VIOLAZ.CDS ANNO 2007 utenti diversi	Determina Dirigenziale nr. 75 del 14/09/2009		88.509,28	0,00	38,06	88.471,22	0,00	0,00	0,00	88.509,28
<b>Totale accertamenti anno 2009</b>					297.920,78	0,00	124,65	192.385,85	105.410,28	0,00	0,00	192.510,50
<b>Anno di provenienza: 2008</b>												
136	12/02/2008	RUOLO RISCOSSIONE SANS.AMM.V E IN MATERIA DI COMMERCIO AN NO 2003 POL.URB.	Determina Dirigenziale nr. 9 del 28/01/2008		230.325,58	0,00	73,55	43.635,56	186.616,47	0,00	0,00	43.709,11
<b>Totale accertamenti anno 2008</b>					230.325,58	0,00	73,55	43.635,56	186.616,47	0,00	0,00	43.709,11

## Riaccertamento residui attivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo incassato nell'esercizio successivo	Reversali emesse nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
304 SANZIONI AMMIMISTRATIVE PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA												
<b>Anno di provenienza: 2007</b>												
133	16/01/2007	W.36 DEL23/02/10 RUOLO ANNO 2007- VEDI DIFFERENZA ACCERT ATA NEL 2010 UTENTI DIVERSI	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2007		109.741,62	0,00	0,00	76.376,12	33.365,50	0,00	0,00	76.376,12
134	17/12/2007	RISCOSSIONE C.D.S.2005 A RUO LO UTENTI DIVERSI	Determina Dirigenziale nr. 125 del 11/12/2007		400.581,64	0,00	0,00	186.820,40	213.761,24	0,00	0,00	186.820,40
<b>Totale accertamenti anno 2007</b>					510.323,26	0,00	0,00	263.196,52	247.126,74	0,00	0,00	263.196,52
<b>Anno di provenienza: 2006</b>												
131	24/10/2006	SANZIONI AMM.VE 2004 UTENTI DIVERSI	Determina Dirigenziale nr. 258 del 23/10/2006		209.177,50	0,00	0,00	209.177,50	0,00	0,00	0,00	209.177,50
<b>Totale accertamenti anno 2006</b>					209.177,50	0,00	0,00	209.177,50	0,00	0,00	0,00	209.177,50
<b>TOTALE ACCERTAMENTI CAPITOLO 304</b>					5.204.977,80	0,00	34.067,45	4.631.756,86	539.153,49	0,00	0,00	4.665.824,31
315 PROVENTI RIMOZIONE COATTA AUTO U 3121												
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
6126	24/12/2019	CUSTODIA VEICOLO TARGATO PAB06843 INTESTATO AL SIGNOR FERDICO FRANCESCO	Dirigente - Antonica C. nr. 2640 del 23/12/2019		1.230,22	0,00	0,00	1.230,22	0,00	0,00	0,00	1.230,22
6128	24/12/2019	CUSTODIA VEICOLO TARGATO AG356616 INTESTATO AL SIGNOR MORICI GIAN JOSEPH	Dirigente - Antonica C. nr. 2642 del 23/12/2019		1.245,05	0,00	0,00	1.245,05	0,00	0,00	0,00	1.245,05
6129	24/12/2019	CUSTODIA VEICOLO TARGATO AG259450 INTESTATO AL SIGNOR FRAGAPANE GAETANO	Dirigente - Antonica C. nr. 2641 del 23/12/2019		814,19	0,00	0,00	814,19	0,00	0,00	0,00	814,19
<b>Totale accertamenti anno 2019</b>					3.289,46	0,00	0,00	3.289,46	0,00	0,00	0,00	3.289,46
<b>Anno di provenienza: 2018</b>												
4963	11/12/2018	CUSTODIA VEICOLO CON CONTRASSEGNO 8GW6G INTESTATO A TALENTI AMBROGIO	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2296 del 11/12/2018		631,08	0,00	0,00	631,08	0,00	0,00	0,00	631,08
<b>Totale accertamenti anno 2018</b>					631,08	0,00	0,00	631,08	0,00	0,00	0,00	631,08

## Riaccertamento residui attivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo incassato nell'esercizio successivo	Reversali emesse nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
315 PROVENTI RIMOZIONE COATTA AUTO U 3121												
<b>Anno di provenienza: 2013</b>												
1157	30/12/2013	spese di custodia veicolo sequestrato sig.ra MOUHAFID FATIMA	Dirigente - Antonica C. nr. 143 del 18/12/2013		246,31	0,00	0,00	246,31	0,00	0,00	0,00	246,31
1158	30/12/2013	spese di custodia veicolo sequestrato sig. MARINO ALFONSO	Dirigente - Antonica C. nr. 144 del 18/12/2013		411,01	0,00	0,00	411,01	0,00	0,00	0,00	411,01
1161	30/12/2013	spese di custodia veicolo sequestrato sig.SALAMONE LUCA GIUSEPPE	Dirigente - Antonica C. nr. 145 del 18/12/2013		1.566,54	0,00	0,00	1.566,54	0,00	0,00	0,00	1.566,54
1162	30/12/2013	spese di custodia veicolo sequestrato sig.INGUANTA CALOGERO	Dirigente - Antonica C. nr. 146 del 18/12/2013		3.856,32	0,00	0,00	0,00	3.856,32	0,00	0,00	0,00
1163	30/12/2013	spese di custodia veicolo sequestrato sig.BELGHAJ MOHAMED ALI	Dirigente - Antonica C. nr. 147 del 18/12/2013		459,38	0,00	0,00	459,38	0,00	0,00	0,00	459,38
1164	30/12/2013	spese di custodia veicolo sequestrato sig. GANN ANDREA	Dirigente - Antonica C. nr. 148 del 18/12/2013		234,45	0,00	0,00	234,45	0,00	0,00	0,00	234,45
1165	30/12/2013	spese di custodia veicolo sequestrato sig.ra PURPURA MARIA	Dirigente - Antonica C. nr. 149 del 18/12/2013		1.599,48	0,00	0,00	1.599,48	0,00	0,00	0,00	1.599,48
1166	30/12/2013	spese di custodia veicolo sequestrato sig. OCCHIPINTI ALBERTO	Dirigente - Antonica C. nr. 150 del 18/12/2013		384,65	0,00	0,00	384,65	0,00	0,00	0,00	384,65
1167	30/12/2013	spese di custodia veicolo sequestrato sig. CURRERI CALOGERO	Dirigente - Antonica C. nr. 151 del 18/12/2013		716,69	0,00	0,00	716,69	0,00	0,00	0,00	716,69
1168	30/12/2013	spese di custodia veicolo sequestrato sig. BUTTICE' CARMELO	Dirigente - Antonica C. nr. 152 del 18/12/2013		446,58	0,00	0,00	446,58	0,00	0,00	0,00	446,58
1169	30/12/2013	spese di custodia veicolo sequestrato sig. GIANNONE ENRICO	Dirigente - Antonica C. nr. 153 del 18/12/2013		331,95	0,00	0,00	331,95	0,00	0,00	0,00	331,95
1179	31/12/2013	spese di custodia veicolo sequestrato sig. BELLACCHINO GIUSEPPE	Dirigente - Antonica C. nr. 154 del 18/12/2013		907,74	0,00	0,00	907,74	0,00	0,00	0,00	907,74
1181	31/12/2013	spese di custodia veicolo sequestrato sig. TOUMI MOHAMED	Dirigente - Antonica C. nr. 155 del 18/12/2013		507,19	0,00	0,00	507,19	0,00	0,00	0,00	507,19
1182	31/12/2013	spese di custodia veicolo sequestrato sig. BEN SAID BRAHIM	Dirigente - Antonica C. nr. 156 del 18/12/2013		648,17	0,00	0,00	648,17	0,00	0,00	0,00	648,17
1185	31/12/2013	spese di custodia veicolo sequestrato sig. MELI CALOGERO	Dirigente - Antonica C. nr. 161 del 20/12/2013		1.432,82	0,00	0,00	1.432,82	0,00	0,00	0,00	1.432,82
1186	31/12/2013	spese di custodia veicolo sequestrato sig. IANNACONE ADAMO	Dirigente - Antonica C. nr. 160 del 20/12/2013		1.181,39	0,00	0,00	1.181,39	0,00	0,00	0,00	1.181,39

## Riaccertamento residui attivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo incassato nell'esercizio successivo	Reversali emesse nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
315 PROVENTI RIMOZIONE COATTA AUTO U 3121												
<b>Anno di provenienza: 2013</b>												
1187	31/12/2013	spese di custodia veicolo sequestrato sig. BELGHAY MOHAMED ALI	Dirigente - Antonica C. nr. 159 del 20/12/2013		472,93	0,00	0,00	472,93	0,00	0,00	0,00	472,93
<b>Totale accertamenti anno 2013</b>					15.403,60	0,00	0,00	11.547,28	3.856,32	0,00	0,00	11.547,28
<b>Anno di provenienza: 2012</b>												
1089	18/12/2012	spese custodia veicolo sequestrato sig.ra Capraro Cristina - MONTANA LAMPO GIUSEPPE NOMINATIVO CORRETTO VEDI ORDINANZA N.11/2012 DELL'08/11/2013.	Determina Dirigenziale nr. 118 del 04/12/2012	CAPRARO CRISTINA	1.318,03	0,00	0,00	1.318,03	0,00	0,00	0,00	1.318,03
1091	18/12/2012	spese custodia veicolo sequestrato sig. Catanese MaurizioDET.DIG.158 DEL18/12/2013 EMESSO RUOLO N.2014/000366	Determina Dirigenziale nr. 119 del 04/12/2012	CATANESE MAURIZIO	1.006,15	0,00	0,00	1.006,15	0,00	0,00	0,00	1.006,15
1093	18/12/2012	spese custodia veicolo sequestrato sig. Belhmira NajatDET.DIG.158 DEL18/12/2013 EMESSO RUOLO N.2014/000366	Determina Dirigenziale nr. 120 del 04/12/2012	belhmira najat	748,71	0,00	0,00	748,71	0,00	0,00	0,00	748,71
1095	18/12/2012	spese custodia veicolo sequestrato sig Memetel MarianDET.DIG.158 DEL18/12/2013 EMESSO RUOLO N.2014/000366	Determina Dirigenziale nr. 121 del 04/12/2012	MEMENTEL MARIAN	918,60	0,00	0,00	918,60	0,00	0,00	0,00	918,60
1096	18/12/2012	spese custodia veicolo sequestrato sig.Guzzo GaetanoDET.DIG.158 DEL18/12/2013 EMESSO RUOLO N.2014/000366	Determina Dirigenziale nr. 122 del 04/12/2012	GUZZO GAETANO	567,07	0,00	0,00	567,07	0,00	0,00	0,00	567,07
1097	18/12/2012	spese custodia veicolo sequestrato Sig. Aiello DaniloDETERM.DIRIG.158 DEL 18/12/2013 EMESSO RUOLO N.2014/000706	Determina Dirigenziale nr. 123 del 04/12/2012	AIELLO DANILO	1.374,67	0,00	0,00	1.374,67	0,00	0,00	0,00	1.374,67
1098	18/12/2012	spese custodia veicolo sequestrato sig.Mbaye CheickDET.DIRIG.N.158 DEL 18/12/2013 EMESSO RUOLO N.2014/000366	Determina Dirigenziale nr. 124 del 04/12/2012	mbaye cheick	982,63	0,00	0,00	982,63	0,00	0,00	0,00	982,63



## Riaccertamento residui attivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo incassato nell'esercizio successivo	Reversali emesse nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
315 PROVENTI RIMOZIONE COATTA AUTO U 3121												
<b>Anno di provenienza: 2012</b>												
1100	18/12/2012	spese di custodia veicolo sequestrato sig.Scibetta GiuseppeDET.DIRIG.N.158 DEL 18/12/2013 EMESSO RUOLO N.2014/000366	Determina Dirigenziale nr. 125 del 04/12/2012	scibetta giuseppe	446,84	0,00	0,00	446,84	0,00	0,00	0,00	446,84
1101	18/12/2012	spese di custodia veicolo sequestrato sig. Sipione CalogeroDET.DIRIG.N.158 DEL 18/12/2013 EMESSO RUOLO N.2014/000366	Determina Dirigenziale nr. 126 del 04/12/2012	sipione calogero	1.421,71	0,00	0,00	1.421,71	0,00	0,00	0,00	1.421,71
1102	18/12/2012	spese di custodia veicolo sequestrato sig.ra Salamone FinaDET.DIRIG.N.158 DEL 18/12/2013 EMESSO RUOLO N.2014/000366	Determina Dirigenziale nr. 127 del 04/12/2012	salamone fina	1.131,60	0,00	0,00	1.131,60	0,00	0,00	0,00	1.131,60
1103	19/12/2012	spese di custodia veicolo sequestrato Sig.Di Miceli AgostinoDET.DIRIG.N.158 DEL 18/12/2013 EMESSO RUOLO N.2014/000366	Determina Dirigenziale nr. 128 del 04/12/2012	DI MICELI AGOSTINO	1.238,76	0,00	0,00	1.238,76	0,00	0,00	0,00	1.238,76
1104	19/12/2012	spese custodia veicolo sequestrato Sig.Cheick MbayeDET.DIRIG.N.158 DEL 18/12/2013 EMESSO RUOLO N.2014/000366	Determina Dirigenziale nr. 129 del 04/12/2012	cheick mbaye	1.108,08	0,00	0,00	1.108,08	0,00	0,00	0,00	1.108,08
1105	19/12/2012	spese custodia veicolo sequestrato Sig.ra Pedalino TeresaDET.DIRIG.N.158 DEL 18/12/2013 EMESSO RUOLO N.2014/000366	Determina Dirigenziale nr. 130 del 04/12/2012	PEDALINO TERESA	948,65	0,00	0,00	948,65	0,00	0,00	0,00	948,65
1106	19/12/2012	spese custodia veicoli sequestrati sig. Salamone MatteoDET.DIRIG.N.158 DEL 18/12/2013 EMESSO RUOLO N.2014/000366	Determina Dirigenziale nr. 131 del 04/12/2012	salamone matteo	389,34	0,00	0,00	389,34	0,00	0,00	0,00	389,34
1108	19/12/2012	spese custodia veicolo sequestrato sig.Shemisi FrancisDET.DIRIG.N.158 DEL 18/12/2013 EMESSO RUOLO N.2014/000366	Determina Dirigenziale nr. 132 del 04/12/2012	shemisi francis	1.063,65	0,00	0,00	1.063,65	0,00	0,00	0,00	1.063,65
1110	19/12/2012	spese custodia veicoli sequestrato sig.ndiaye mamadoudet.dirig.n.158 del18/12/2013 emesso ruolo n. 2014/000807	Determina Dirigenziale nr. 133 del 04/12/2012	ndiaye mamadou	930,36	0,00	0,00	930,36	0,00	0,00	0,00	930,36

## Riaccertamento residui attivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo incassato nell'esercizio successivo	Reversali emesse nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
315 PROVENTI RIMOZIONE COATTA AUTO U 3121												
<b>Anno di provenienza: 2012</b>												
1111	19/12/2012	spese di custodia veicolo sequestrato sig.NDIAYE MODOUdet.dirig. n. 158 del 18/12/2013 emesso ruolo n. 2014/000492	Determina Dirigenziale nr. 136 del 04/12/2012	NDIAYE MODOU	757,86	0,00	0,00	757,86	0,00	0,00	0,00	757,86
1112	19/12/2012	spese di custodia veicolo sequestrato sig.horri mohamedDET.DIRIG.N.158 DEL 18/12/2013 EMESSO RUOLO N.2014/000366	Determina Dirigenziale nr. 134 del 19/12/2012	HORRI MOHAMED	1.047,97	0,00	0,00	1.047,97	0,00	0,00	0,00	1.047,97
1113	19/12/2012	spese di custodia veicolo sequestrato sig.VELLA PIETRODET.DIRIG.N.158 DEL 18/12/2013 EMESSO RUOLO N.2014/000366	Determina Dirigenziale nr. 135 del 04/12/2012	VELLA PIETRO	427,24	0,00	0,00	427,24	0,00	0,00	0,00	427,24
1114	19/12/2012	spese di custodia veicolo sequestrato sig.DI SALVO GRAZIAAdet.dirig. n. 158 del 18/12/2013 emesso ruolo n.2014/000356	Determina Dirigenziale nr. 137 del 04/12/2012	DI SALVO GRAZIA	1.387,39	0,00	0,00	1.387,39	0,00	0,00	0,00	1.387,39
<b>Totale accertamenti anno 2012</b>					19.215,31	0,00	0,00	19.215,31	0,00	0,00	0,00	19.215,31
<b>Anno di provenienza: 2011</b>												
1670	25/08/2011	SPESE DI CUSTODIA DEI VEICOLI SEQUESTRATI	Determina Dirigenziale nr. 64 del 08/08/2011	SEYE DAOUDA	445,99	0,00	0,00	445,99	0,00	0,00	0,00	445,99
1671	25/08/2011	SPESE DI CUSTODIA DEI VEICOLI SEQUESTRATI	Determina Dirigenziale nr. 65 del 08/08/2011	ANTAL MILAUDA	3.369,00	0,00	0,00	3.369,00	0,00	0,00	0,00	3.369,00
<b>Totale accertamenti anno 2011</b>					3.814,99	0,00	0,00	3.814,99	0,00	0,00	0,00	3.814,99
<b>TOTALE ACCERTAMENTI CAPITOLO 315</b>					42.354,44	0,00	0,00	38.498,12	3.856,32	0,00	0,00	38.498,12

### 336 RUOLI SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNI PREGRESSI

**Anno di provenienza: 2019**

## Riaccertamento residui attivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo incassato nell'esercizio successivo	Reversali emesse nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
336 RUOLI SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNI PREGRESSI												
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
256	21/02/2019	RUOLO 2019/003492 TORINO codice entrata 5242 CONTRAVVENZIONI C.D.S. codice 5243 MAGGIORAZIONI -ruolo ordinario relativo alle correzioni effettuate alla lista scarti della fornitura nr. 4535 del 21/09/2019, sanzioni amministrative anno 2016 per violazioni al C.D.S. (CONTRAVVENZIONI AL TERGICRISTALLO)	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 344 del 19/02/2018		118,30	0,00	0,00	118,30	0,00	0,00	0,00	118,30
257	21/02/2019	RUOLO 2019/001356 AVELLINO codice entrata 5242 CONTRAVVENZIONI C.D.S. codice 5243 MAGGIORAZIONI -ruolo ordinario relativo alle correzioni effettuate alla lista scarti della fornitura nr. 4535 del 21/09/2019, sanzioni amministrative anno 2016 per violazioni al C.D.S.(CONTRAVVENZIONI AL TERGICRISTALLO)	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 344 del 19/02/2019		489,00	0,00	0,00	489,00	0,00	0,00	0,00	489,00
261	21/02/2019	RUOLO 2019/001063 AGRIGENTO codice entrata 5242 CONTRAVVENZIONI C.D.S. codice 5243 MAGGIORAZIONI -ruolo ordinario relativo alle correzioni effettuate alla lista scarti della fornitura nr. 4535 del 21/09/2019, sanzioni amministrative anno 2016 per violazioni al C.D.S.(CONTRAVVENZIONI AL TERGICRISTALLO)	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 344 del 19/02/2019		9.748,56	0,00	0,00	9.748,56	0,00	0,00	0,00	9.748,56

## Riaccertamento residui attivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo incassato nell'esercizio successivo	Reversali emesse nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
336 RUOLI SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNI PREGRESSI												
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
262	21/02/2019	RUOLO 2019/001114 SIRACUSA codice entrata 5242 CONTRAVVENZIONI C.D.S. codice 5243 MAGGIORAZIONI -ruolo ordinario relativo alle correzioni effettuate alla lista scarti della fornitura nr. 4535 del 21/09/2019, sanzioni amministrative anno 2016 per violazioni al C.D.S.(CONTRAVVENZIONI AL TERGICRISTALLO)	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 344 del 19/02/2019		126,75	0,00	0,00	126,75	0,00	0,00	0,00	126,75
263	21/02/2019	RUOLO 2019/005406 ROMA codice entrata 5242 CONTRAVVENZIONI C.D.S. codice 5243 MAGGIORAZIONI -ruolo ordinario relativo alle correzioni effettuate alla lista scarti della fornitura nr. 4535 del 21/09/2019, sanzioni amministrative anno 2016 per violazioni al C.D.S.(CONTRAVVENZIONI AL TERGICRISTALLO)	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 344 del 19/02/2019		118,30	0,00	0,00	118,30	0,00	0,00	0,00	118,30
265	21/02/2019	RUOLO 2019/001958 PALERMO codice entrata 5242 CONTRAVVENZIONI C.D.S. codice 5243 MAGGIORAZIONI -ruolo ordinario relativo alle correzioni effettuate alla lista scarti della fornitura nr. 4535 del 21/09/2019, sanzioni amministrative anno 2016 per violazioni al C.D.S.(CONTRAVVENZIONI AL TERGICRISTALLO)	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 344 del 19/02/2019		371,80	0,00	0,00	371,80	0,00	0,00	0,00	371,80

## Riaccertamento residui attivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo incassato nell'esercizio successivo	Reversali emesse nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
336 RUOLI SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNI PREGRESSI												
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
267	21/02/2019	RUOLO 2019/000889 CALTANISSETTA codice entrata 5242 CONTRAVVENZIONI C.D.S. codice 5243 MAGGIORAZIONI -ruolo ordinario relativo alle correzioni effettuate alla lista scarti della fornitura nr. 4535 del 21/09/2019, sanzioni amministrative anno 2016 per violazioni al C.D.S.(CONTRAVVENZIONI AL TERGICRISTALLO)	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 344 del 19/02/2019		827,05	0,00	0,00	827,05	0,00	0,00	0,00	827,05
5027	13/11/2019	RUOLO 2019/003477- AGRIGENTO codice entrata 5242 CONTRAVVENZIONI C.D.S. -ruolo per la riscossione coattiva delle sanzioni amministrative elevate nell'anno 2017 derivanti da violazioni al C.D.S.(CONTRAVVENZIONI AL TERGICRISTALLO)	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2183 del 05/11/2019		171.969,68	0,00	22,08	171.612,60	335,00	0,00	0,00	171.634,68
5029	13/11/2019	RUOLO 2019/003477- AGRIGENTO codice 5243 MAGGIORAZIONI -ruolo per la riscossione coattiva delle sanzioni amministrative elevate nell'anno 2017 derivanti da violazioni al C.D.S. (CONTRAVVENZIONI AL TERGICRISTALLO)	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2183 del 05/11/2019		115.701,51	0,00	0,00	115.677,11	24,40	0,00	0,00	115.677,11
5030	13/11/2019	RUOLO 2019/003609TRAPANI codice entrata 5242 CONTRAVVENZIONI C.D.S. -ruolo per la riscossione coattiva delle sanzioni amministrative elevate nell'anno 2017 derivanti da violazioni al C.D.S. (CONTRAVVENZIONI AL TERGICRISTALLO)	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2183 del 05/11/2019		1.611,70	0,00	0,00	1.611,70	0,00	0,00	0,00	1.611,70

## Riaccertamento residui attivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo incassato nell'esercizio successivo	Reversali emesse nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
336 RUOLI SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNI PREGRESSI												
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
5031	13/11/2019	RUOLO 2019/003609 TRAPANI codice 5243 MAGGIORAZIONI -ruolo per la riscossione coattiva delle sanzioni amministrative elevate nell'anno 2017 derivanti da violazioni al C.D.S. (CONTRAVVENZIONI AL TERGICRISTALLO)	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2186 del 05/11/2019		542,06	0,00	0,00	542,06	0,00	0,00	0,00	542,06
5032	13/11/2019	RUOLO 2019/003821 SIRACUSA codice entrata 5242 CONTRAVVENZIONI C.D.S. -ruolo per la riscossione coattiva delle sanzioni amministrative elevate nell'anno 2017 derivanti da violazioni al C.D.S.(CONTRAVVENZIONI AL TERGICRISTALLO)	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2183 del 05/11/2019		1.299,50	0,00	0,00	1.299,50	0,00	0,00	0,00	1.299,50
5033	13/11/2019	RUOLO 2019/003821 SIRACUSA codice 5243 MAGGIORAZIONI -ruolo per la riscossione coattiva delle sanzioni amministrative elevate nell'anno 2017 derivanti da violazioni al C.D.S. (CONTRAVVENZIONI AL TERGICRISTALLO)	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2183 del 05/11/2019		418,05	0,00	0,00	418,05	0,00	0,00	0,00	418,05
5034	13/11/2019	RUOLO 2019/002719 RAGUSA codice entrata 5242 CONTRAVVENZIONI C.D.S. -ruolo per la riscossione coattiva delle sanzioni amministrative elevate nell'anno 2017 derivanti da violazioni al C.D.S.(CONTRAVVENZIONI AL TERGICRISTALLO)	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2183 del 05/11/2019		579,50	0,00	0,00	579,50	0,00	0,00	0,00	579,50
5035	13/11/2019	RUOLO 2019/002719 RAGUSA codice 5243 MAGGIORAZIONI -ruolo per la riscossione coattiva delle sanzioni amministrative elevate nell'anno 2017 derivanti da violazioni al C.D.S. (CONTRAVVENZIONI AL TERGICRISTALLO)	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2183 del 05/11/2019		182,30	0,00	0,00	182,30	0,00	0,00	0,00	182,30

## Riaccertamento residui attivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo incassato nell'esercizio successivo	Reversali emesse nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
336 RUOLI SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNI PREGRESSI												
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
5036	13/11/2019	RUOLO 2019/006083 PALERMO codice entrata 5242 CONTRAVVENZIONI C.D.S. -ruolo per la riscossione coattiva delle sanzioni amministrative elevate nell'anno 2017 derivanti da violazioni al C.D.S.(CONTRAVVENZIONI AL TERGICRISTALLO)	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2183 del 05/11/2019		7.144,60	0,00	4,47	6.911,73	228,40	0,00	0,00	6.916,20
5037	13/11/2019	RUOLO 2019/006083 PALERMO codice 5243 MAGGIORAZIONI -ruolo per la riscossione coattiva delle sanzioni amministrative elevate nell'anno 2017 derivanti da violazioni al C.D.S. (CONTRAVVENZIONI AL TERGICRISTALLO)	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2183 del 05/11/2019		2.253,60	0,00	1,40	2.240,00	12,20	0,00	0,00	2.241,40
5038	13/11/2019	RUOLO 2019/004604 MESSINA codice entrata 5242 CONTRAVVENZIONI C.D.S. -ruolo per la riscossione coattiva delle sanzioni amministrative elevate nell'anno 2017 derivanti da violazioni al C.D.S.(CONTRAVVENZIONI AL TERGICRISTALLO)	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2183 del 05/11/2019		996,00	0,00	0,00	996,00	0,00	0,00	0,00	996,00
5039	13/11/2019	RUOLO 2019/004604 MESSINA codice 5243 MAGGIORAZIONI -ruolo per la riscossione coattiva delle sanzioni amministrative elevate nell'anno 2017 derivanti da violazioni al C.D.S. (CONTRAVVENZIONI AL TERGICRISTALLO)	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2183 del 05/11/2019		315,70	0,00	0,00	315,70	0,00	0,00	0,00	315,70
5040	13/11/2019	RUOLO 2019/001878 ENNA codice entrata 5242 CONTRAVVENZIONI C.D.S. -ruolo per la riscossione coattiva delle sanzioni amministrative elevate nell'anno 2017 derivanti da violazioni al C.D.S. (CONTRAVVENZIONI AL TERGICRISTALLO)	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2183 del 05/11/2019		1.002,00	0,00	0,00	1.002,00	0,00	0,00	0,00	1.002,00

## Riaccertamento residui attivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo incassato nell'esercizio successivo	Reversali emesse nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
336 RUOLI SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNI PREGRESSI												
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
5041	13/11/2019	RUOLO 2019/001878 ENNA codice 5243 MAGGIORAZIONI -ruolo per la riscossione coattiva delle sanzioni amministrative elevate nell'anno 2017 derivanti da violazioni al C.D.S. (CONTRAVVENZIONI AL TERGICRISTALLO)	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2183 del 05/11/2019		292,75	0,00	0,00	292,75	0,00	0,00	0,00	292,75
5042	13/11/2019	RUOLO 2019/006589 CATANIA codice entrata 5242 CONTRAVVENZIONI C.D.S. -ruolo per la riscossione coattiva delle sanzioni amministrative elevate nell'anno 2017 derivanti da violazioni al C.D.S.(CONTRAVVENZIONI AL TERGICRISTALLO)	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2183 del 05/11/2019		3.929,41	0,00	0,00	3.929,41	0,00	0,00	0,00	3.929,41
5045	13/11/2019	RUOLO 2019/006589 CATANIA codice 5243 MAGGIORAZIONI -ruolo per la riscossione coattiva delle sanzioni amministrative elevate nell'anno 2017 derivanti da violazioni al C.D.S. (CONTRAVVENZIONI AL TERGICRISTALLO)	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2183 del 05/11/2019		1.237,89	0,00	0,00	1.237,89	0,00	0,00	0,00	1.237,89
5046	13/11/2019	RUOLO 2019/002963 CALTANISSETTA codice entrata 5242 CONTRAVVENZIONI C.D.S. -ruolo per la riscossione coattiva delle sanzioni amministrative elevate nell'anno 2017 derivanti da violazioni al C.D.S. (CONTRAVVENZIONI AL TERGICRISTALLO)	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2183 del 05/11/2019		7.208,30	0,00	0,00	7.208,30	0,00	0,00	0,00	7.208,30



## Riaccertamento residui attivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo incassato nell'esercizio successivo	Reversali emesse nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
336 RUOLI SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNI PREGRESSI												
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
5047	13/11/2019	RUOLO 2019/002963 CALTANISSETTA codice 5243 MAGGIORAZIONI - ruolo per la riscossione coattiva delle sanzioni amministrative elevate nell'anno 2017 derivanti da violazioni al C.D.S. (CONTRAVVENZIONI AL TERGICRISTALLO)	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2183 del 05/11/2019		2.271,14	0,00	0,00	2.271,14	0,00	0,00	0,00	2.271,14
5049	13/11/2019	RUOLO 2019/003109 LODI codice entrata 5242 CONTRAVVENZIONI C.D.S. -ruolo per la riscossione coattiva delle sanzioni amministrative elevate nell'anno 2017 derivanti da violazioni al C.D.S. (CONTRAVVENZIONI AL TERGICRISTALLO)	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2183 del 05/11/2019		84,50	0,00	0,00	84,50	0,00	0,00	0,00	84,50
5050	13/11/2019	RUOLO 2019/003109 LODI codice 5243 MAGGIORAZIONI -ruolo per la riscossione coattiva delle sanzioni amministrative elevate nell'anno 2017 derivanti da violazioni al C.D.S. (CONTRAVVENZIONI AL TERGICRISTALLO)	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2183 del 05/11/2019		33,80	0,00	0,00	33,80	0,00	0,00	0,00	33,80
5051	13/11/2019	RUOLO 2019/00 3191 PRATO codice entrata 5242 CONTRAVVENZIONI C.D.S. -ruolo per la riscossione coattiva delle sanzioni amministrative elevate nell'anno 2017 derivanti da violazioni al C.D.S. (CONTRAVVENZIONI AL TERGICRISTALLO)	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2183 del 05/11/2019		84,50	0,00	0,00	84,50	0,00	0,00	0,00	84,50
5052	13/11/2019	RUOLO 2019/003191 PRATO codice 5243 MAGGIORAZIONI -ruolo per la riscossione coattiva delle sanzioni amministrative elevate nell'anno 2017 derivanti da violazioni al C.D.S. (CONTRAVVENZIONI AL TERGICRISTALLO)	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2183 del 05/11/2019		25,35	0,00	0,00	25,35	0,00	0,00	0,00	25,35

## Riaccertamento residui attivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo incassato nell'esercizio successivo	Reversali emesse nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
336 RUOLI SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNI PREGRESSI												
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
5053	13/11/2019	RUOLO 2019/004512 VICENZA codice entrata 5242 CONTRAVVENZIONI C.D.S. -ruolo per la riscossione coattiva delle sanzioni amministrative elevate nell'anno 2017 derivanti da violazioni al C.D.S.(CONTRAVVENZIONI AL TERGICRISTALLO)	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2183 del 05/11/2019		253,50	0,00	0,00	253,50	0,00	0,00	0,00	253,50
5054	13/11/2019	RUOLO 2019/004512 VICENZA codice 5243 MAGGIORAZIONI -ruolo per la riscossione coattiva delle sanzioni amministrative elevate nell'anno 2017 derivanti da violazioni al C.D.S. (CONTRAVVENZIONI AL TERGICRISTALLO)	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2183 del 05/11/2019		92,95	0,00	0,00	92,95	0,00	0,00	0,00	92,95
5055	13/11/2019	RUOLO 2019/003073 LECCO codice entrata 5242 CONTRAVVENZIONI C.D.S. -ruolo per la riscossione coattiva delle sanzioni amministrative elevate nell'anno 2017 derivanti da violazioni al C.D.S. (CONTRAVVENZIONI AL TERGICRISTALLO)	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2183 del 05/11/2019		169,00	0,00	0,00	169,00	0,00	0,00	0,00	169,00
5056	13/11/2019	RUOLO 2019/003073 LECCO codice 5243 MAGGIORAZIONI -ruolo per la riscossione coattiva delle sanzioni amministrative elevate nell'anno 2017 derivanti da violazioni al C.D.S. (CONTRAVVENZIONI AL TERGICRISTALLO)	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2183 del 05/11/2019		50,70	0,00	0,00	50,70	0,00	0,00	0,00	50,70
5057	13/11/2019	RUOLO 2019/005621 VERONA codice entrata 5242 CONTRAVVENZIONI C.D.S. -ruolo per la riscossione coattiva delle sanzioni amministrative elevate nell'anno 2017 derivanti da violazioni al C.D.S.(CONTRAVVENZIONI AL TERGICRISTALLO)	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2183 del 05/11/2019		5,43	0,00	0,00	0,00	5,43	0,00	0,00	0,00

## Riaccertamento residui attivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo incassato nell'esercizio successivo	Reversali emesse nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
336 RUOLI SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNI PREGRESSI												
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
5058	13/11/2019	RUOLO 2019/005621 VERONA codice 5243 MAGGIORAZIONI -ruolo per la riscossione coattiva delle sanzioni amministrative elevate nell'anno 2017 derivanti da violazioni al C.D.S. (CONTRAVVENZIONI AL TERGICRISTALLO)	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2187 del 05/11/2019		0,61	0,00	0,00	0,00	0,61	0,00	0,00	0,00
5059	13/11/2019	RUOLO 2019/004857 VENEZIA codice entrata 5242 CONTRAVVENZIONI C.D.S. -ruolo per la riscossione coattiva delle sanzioni amministrative elevate nell'anno 2017 derivanti da violazioni al C.D.S.(CONTRAVVENZIONI AL TERGICRISTALLO)	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2183 del 05/11/2019		247,50	0,00	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	247,50
5061	13/11/2019	RUOLO 2019/004857 VENEZIA codice 5243 MAGGIORAZIONI -ruolo per la riscossione coattiva delle sanzioni amministrative elevate nell'anno 2017 derivanti da violazioni al C.D.S. (CONTRAVVENZIONI AL TERGICRISTALLO)	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2183 del 05/11/2019		82,70	0,00	0,00	82,70	0,00	0,00	0,00	82,70
5062	13/11/2019	RUOLO 2019/006532 VARESE codice entrata 5242 CONTRAVVENZIONI C.D.S. -ruolo per la riscossione coattiva delle sanzioni amministrative elevate nell'anno 2017 derivanti da violazioni al C.D.S.(CONTRAVVENZIONI AL TERGICRISTALLO)	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2183 del 05/11/2019		166,64	0,00	0,00	166,64	0,00	0,00	0,00	166,64
5063	13/11/2019	RUOLO 2019/006532 VARESE codice 5243 MAGGIORAZIONI -ruolo per la riscossione coattiva delle sanzioni amministrative elevate nell'anno 2017 derivanti da violazioni al C.D.S. (CONTRAVVENZIONI AL TERGICRISTALLO)	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2183 del 05/11/2019		47,77	0,00	0,00	41,16	6,61	0,00	0,00	41,16

## Riaccertamento residui attivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo incassato nell'esercizio successivo	Reversali emesse nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
336 RUOLI SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNI PREGRESSI												
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
5066	13/11/2019	RUOLO 2019/004691 TREVISO codice entrata 5242 CONTRAVVENZIONI C.D.S. -ruolo per la riscossione coattiva delle sanzioni amministrative elevate nell'anno 2017 derivanti da violazioni al C.D.S.(CONTRAVVENZIONI AL TERGICRISTALLO)	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2183 del 05/11/2019		84,50	0,00	0,00	84,50	0,00	0,00	0,00	84,50
5067	13/11/2019	RUOLO 2019/004691 TREVISO codice 5243 MAGGIORAZIONI -ruolo per la riscossione coattiva delle sanzioni amministrative elevate nell'anno 2017 derivanti da violazioni al C.D.S. (CONTRAVVENZIONI AL TERGICRISTALLO)	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2183 del 05/11/2019		33,80	0,00	0,00	33,80	0,00	0,00	0,00	33,80
5068	13/11/2019	RUOLO 2019/003648 TRENTO codice entrata 5242 CONTRAVVENZIONI C.D.S. -ruolo per la riscossione coattiva delle sanzioni amministrative elevate nell'anno 2017 derivanti da violazioni al C.D.S.(CONTRAVVENZIONI AL TERGICRISTALLO)	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2183 del 05/11/2019		3.755,00	0,00	0,00	3.755,00	0,00	0,00	0,00	3.755,00
5069	13/11/2019	RUOLO 2019/003648 TRENTO codice 5243 MAGGIORAZIONI -ruolo per la riscossione coattiva delle sanzioni amministrative elevate nell'anno 2017 derivanti da violazioni al C.D.S. (CONTRAVVENZIONI AL TERGICRISTALLO)	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2183 del 05/11/2019		1.297,95	0,00	0,00	1.297,95	0,00	0,00	0,00	1.297,95
5070	13/11/2019	RUOLO 2019/0010612 TORINO codice entrata 5242 CONTRAVVENZIONI C.D.S. -ruolo per la riscossione coattiva delle sanzioni amministrative elevate nell'anno 2017 derivanti da violazioni al C.D.S.(CONTRAVVENZIONI AL TERGICRISTALLO)	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2183 del 05/11/2019		667,64	0,00	0,00	531,38	136,26	0,00	0,00	531,38

## Riaccertamento residui attivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo incassato nell'esercizio successivo	Reversali emesse nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
336 RUOLI SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNI PREGRESSI												
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
5071	13/11/2019	RUOLO 2019/0010612 TORINO codice 5243 MAGGIORAZIONI -ruolo per la riscossione coattiva delle sanzioni amministrative elevate nell'anno 2017 derivanti da violazioni al C.D.S. (CONTRAVVENZIONI AL TERGICRISTALLO)	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2583 del 05/11/2019		224,67	0,00	0,00	212,47	12,20	0,00	0,00	212,47
5088	15/11/2019	RUOLO 2019/003415 SIENA codice entrata 5242 CONTRAVVENZIONI C.D.S. -ruolo per la riscossione coattiva delle sanzioni amministrative elevate nell'anno 2017 derivanti da violazioni al C.D.S. (CONTRAVVENZIONI AL TERGICRISTALLO)	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2183 del 05/11/2019		422,50	0,00	0,00	422,50	0,00	0,00	0,00	422,50
5089	15/11/2019	RUOLO 2019/003415 SIENA codice 5243 MAGGIORAZIONI -ruolo per la riscossione coattiva delle sanzioni amministrative elevate nell'anno 2017 derivanti da violazioni al C.D.S. (CONTRAVVENZIONI AL TERGICRISTALLO)	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2183 del 05/11/2019		169,00	0,00	0,00	169,00	0,00	0,00	0,00	169,00
5090	15/11/2019	RUOLO 2019/006842 SALERNO codice entrata 5242 CONTRAVVENZIONI C.D.S. -ruolo per la riscossione coattiva delle sanzioni amministrative elevate nell'anno 2017 derivanti da violazioni al C.D.S. (CONTRAVVENZIONI AL TERGICRISTALLO)	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2183 del 05/11/2019		247,50	0,00	155,96	91,54	0,00	0,00	0,00	247,50
5091	15/11/2019	RUOLO 2019/006842 SALERNO codice 5243 MAGGIORAZIONI -ruolo per la riscossione coattiva delle sanzioni amministrative elevate nell'anno 2017 derivanti da violazioni al C.D.S. (CONTRAVVENZIONI AL TERGICRISTALLO)	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2183 del 05/11/2019		74,25	0,00	64,98	9,27	0,00	0,00	0,00	74,25

## Riaccertamento residui attivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo incassato nell'esercizio successivo	Reversali emesse nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
336 RUOLI SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNI PREGRESSI												
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
5092	15/11/2019	RUOLO 2019/016243 ROMA codice entrata 5242 CONTRAVVENZIONI C.D.S. -ruolo per la riscossione coattiva delle sanzioni amministrative elevate nell'anno 2017 derivanti da violazioni al C.D.S. (CONTRAVVENZIONI AL TERGICRISTALLO)	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2583 del 05/11/2019		2.211,82	0,00	9,01	2.202,81	0,00	0,00	0,00	2.211,82
5093	15/11/2019	RUOLO 2019/016243 ROMA codice 5243 MAGGIORAZIONI -ruolo per la riscossione coattiva delle sanzioni amministrative elevate nell'anno 2017 derivanti da violazioni al C.D.S. (CONTRAVVENZIONI AL TERGICRISTALLO)	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2583 del 05/11/2019		450,95	0,00	3,54	447,41	0,00	0,00	0,00	450,95
5094	15/11/2019	RUOLO 2019/003595 RAVENNA codice entrata 5242 CONTRAVVENZIONI C.D.S. -ruolo per la riscossione coattiva delle sanzioni amministrative elevate nell'anno 2017 derivanti da violazioni al C.D.S.(CONTRAVVENZIONI AL TERGICRISTALLO)	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2583 del 05/11/2019		740,50	0,00	0,00	740,50	0,00	0,00	0,00	740,50
5095	15/11/2019	RUOLO 2019/003595 RAVENNA codice 5243 MAGGIORAZIONI -ruolo per la riscossione coattiva delle sanzioni amministrative elevate nell'anno 2017 derivanti da violazioni al C.D.S. (CONTRAVVENZIONI AL TERGICRISTALLO)	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2583 del 05/11/2019		222,15	0,00	0,00	222,15	0,00	0,00	0,00	222,15
5096	15/11/2019	RUOLO 2019/003265 PISTOIA codice entrata 5242 CONTRAVVENZIONI C.D.S. -ruolo per la riscossione coattiva delle sanzioni amministrative elevate nell'anno 2017 derivanti da violazioni al C.D.S.(CONTRAVVENZIONI AL TERGICRISTALLO)	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2583 del 05/11/2019		169,00	0,00	0,00	169,00	0,00	0,00	0,00	169,00

## Riaccertamento residui attivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo incassato nell'esercizio successivo	Reversali emesse nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
336 RUOLI SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNI PREGRESSI												
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
5098	15/11/2019	RUOLO 2019/003265 PISTOIA codice 5243 MAGGIORAZIONI -ruolo per la riscossione coattiva delle sanzioni amministrative elevate nell'anno 2017 derivanti da violazioni al C.D.S. (CONTRAVVENZIONI AL TERGICRISTALLO)	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2583 del 05/11/2019		59,15	0,00	0,00	59,15	0,00	0,00	0,00	59,15
5099	15/11/2019	RUOLO 2019/003235 PIACENZA codice entrata 5242 CONTRAVVENZIONI C.D.S. -ruolo per la riscossione coattiva delle sanzioni amministrative elevate nell'anno 2017 derivanti da violazioni al C.D.S.(CONTRAVVENZIONI AL TERGICRISTALLO)	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2583 del 05/11/2019		84,50	0,00	0,00	84,50	0,00	0,00	0,00	84,50
5100	15/11/2019	RUOLO 2019/003235 PIACENZA codice 5243 MAGGIORAZIONI -ruolo per la riscossione coattiva delle sanzioni amministrative elevate nell'anno 2017 derivanti da violazioni al C.D.S. (CONTRAVVENZIONI AL TERGICRISTALLO)	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2583 del 05/11/2019		16,90	0,00	0,00	16,90	0,00	0,00	0,00	16,90
5101	15/11/2019	RUOLO 2019/005525 PERUGIA codice entrata 5242 CONTRAVVENZIONI C.D.S. -ruolo per la riscossione coattiva delle sanzioni amministrative elevate nell'anno 2017 derivanti da violazioni al C.D.S.(CONTRAVVENZIONI AL TERGICRISTALLO)	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2583 del 05/11/2019		84,50	0,00	0,00	84,50	0,00	0,00	0,00	84,50
5102	15/11/2019	UOLO 2019/005525 PERUGIA codice 5243 MAGGIORAZIONI -ruolo per la riscossione coattiva delle sanzioni amministrative elevate nell'anno 2017 derivanti da violazioni al C.D.S. (CONTRAVVENZIONI AL TERGICRISTALLO)	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2583 del 05/11/2019		25,35	0,00	0,00	13,15	12,20	0,00	0,00	13,15

## Riaccertamento residui attivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo incassato nell'esercizio successivo	Reversali emesse nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
336 RUOLI SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNI PREGRESSI												
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
5106	15/11/2019	RUOLO 2019/006020 PAVIA codice entrata 5242 CONTRAVVENZIONI C.D.S. -ruolo per la riscossione coattiva delle sanzioni amministrative elevate nell'anno 2017 derivanti da violazioni al C.D.S. (CONTRAVVENZIONI AL TERGICRISTALLO)	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2583 del 05/11/2019		169,00	0,00	0,00	169,00	0,00	0,00	0,00	169,00
5107	15/11/2019	RUOLO 2019/006020 PAVIA codice 5243 MAGGIORAZIONI -ruolo per la riscossione coattiva delle sanzioni amministrative elevate nell'anno 2017 derivanti da violazioni al C.D.S. (CONTRAVVENZIONI AL TERGICRISTALLO)	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2583 del 05/11/2019		59,15	0,00	0,00	59,15	0,00	0,00	0,00	59,15
5108	15/11/2019	RUOLO 2019/004415 PARMA codice entrata 5242 CONTRAVVENZIONI C.D.S. -ruolo per la riscossione coattiva delle sanzioni amministrative elevate nell'anno 2017 derivanti da violazioni al C.D.S. (CONTRAVVENZIONI AL TERGICRISTALLO)	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2583 del 05/11/2019		84,50	0,00	0,00	84,50	0,00	0,00	0,00	84,50
5109	15/11/2019	RUOLO 2019/004415 PARMA codice 5243 MAGGIORAZIONI -ruolo per la riscossione coattiva delle sanzioni amministrative elevate nell'anno 2017 derivanti da violazioni al C.D.S. (CONTRAVVENZIONI AL TERGICRISTALLO)	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2583 del 05/11/2019		25,35	0,00	0,00	25,35	0,00	0,00	0,00	25,35
5110	15/11/2019	RUOLO 2019/005435 PADOVA codice entrata 5242 CONTRAVVENZIONI C.D.S. -ruolo per la riscossione coattiva delle sanzioni amministrative elevate nell'anno 2017 derivanti da violazioni al C.D.S. (CONTRAVVENZIONI AL TERGICRISTALLO)	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2583 del 05/11/2019		163,00	0,00	0,00	163,00	0,00	0,00	0,00	163,00



## Riaccertamento residui attivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo incassato nell'esercizio successivo	Reversali emesse nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
336 RUOLI SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNI PREGRESSI												
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
5111	15/11/2019	RUOLO 2019/005435 PADOVA codice 5243 MAGGIORAZIONI -ruolo per la riscossione coattiva delle sanzioni amministrative elevate nell'anno 2017 derivanti da violazioni al C.D.S. (CONTRAVVENZIONI AL TERGICRISTALLO)	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2583 del 05/11/2019		65,20	0,00	0,00	65,20	0,00	0,00	0,00	65,20
5112	15/11/2019	RUOLO 2019/00 4274 NOVARA codice entrata 5242 CONTRAVVENZIONI C.D.S. -ruolo per la riscossione coattiva delle sanzioni amministrative elevate nell'anno 2017 derivanti da violazioni al C.D.S.(CONTRAVVENZIONI AL TERGICRISTALLO)	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2583 del 05/11/2019		169,00	0,00	0,00	169,00	0,00	0,00	0,00	169,00
5113	15/11/2019	RUOLO 2019/004275 NOVARA codice 5243 MAGGIORAZIONI -ruolo per la riscossione coattiva delle sanzioni amministrative elevate nell'anno 2017 derivanti da violazioni al C.D.S. (CONTRAVVENZIONI AL TERGICRISTALLO)	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2583 del 05/11/2019		50,70	0,00	0,00	50,70	0,00	0,00	0,00	50,70
5120	15/11/2019	RUOLO 2019/013428 NAPOLI codice entrata 5242 CONTRAVVENZIONI C.D.S. -ruolo per la riscossione coattiva delle sanzioni amministrative elevate nell'anno 2017 derivanti da violazioni al C.D.S.(CONTRAVVENZIONI AL TERGICRISTALLO)	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2583 del 05/11/2019		332,00	0,00	0,00	332,00	0,00	0,00	0,00	332,00
5121	15/11/2019	RUOLO 2019/013428 NAPOLI codice 5243 MAGGIORAZIONI -ruolo per la riscossione coattiva delle sanzioni amministrative elevate nell'anno 2017 derivanti da violazioni al C.D.S. (CONTRAVVENZIONI AL TERGICRISTALLO)	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2583 del 05/11/2019		115,90	0,00	0,00	115,90	0,00	0,00	0,00	115,90

## Riaccertamento residui attivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo incassato nell'esercizio successivo	Reversali emesse nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
336 RUOLI SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNI PREGRESSI												
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
5122	15/11/2019	RUOLO 2019/005352 MODENA codice entrata 5242 CONTRAVVENZIONI C.D.S. -ruolo per la riscossione coattiva delle sanzioni amministrative elevate nell'anno 2017 derivanti da violazioni al C.D.S.(CONTRAVVENZIONI AL TERGICRISTALLO)	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2583 del 05/11/2019		169,00	0,00	0,00	169,00	0,00	0,00	0,00	169,00
5123	15/11/2019	RUOLO 2019/005352 MODENA codice 5243 MAGGIORAZIONI -ruolo per la riscossione coattiva delle sanzioni amministrative elevate nell'anno 2017 derivanti da violazioni al C.D.S. (CONTRAVVENZIONI AL TERGICRISTALLO)	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2583 del 05/11/2019		50,70	0,00	0,00	50,70	0,00	0,00	0,00	50,70
5124	15/11/2019	RUOLO 2019/016997 MILANO codice entrata 5242 CONTRAVVENZIONI C.D.S. -ruolo per la riscossione coattiva delle sanzioni amministrative elevate nell'anno 2017 derivanti da violazioni al C.D.S.(CONTRAVVENZIONI AL TERGICRISTALLO)	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2583 del 05/11/2019		2.349,48	0,00	190,80	1.930,48	228,20	0,00	0,00	2.121,28
5125	15/11/2019	RUOLO 2019/016997 MILANO codice 5243 MAGGIORAZIONI -ruolo per la riscossione coattiva delle sanzioni amministrative elevate nell'anno 2017 derivanti da violazioni al C.D.S. (CONTRAVVENZIONI AL TERGICRISTALLO)	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2583 del 05/11/2019		744,92	0,00	81,01	651,71	12,20	0,00	0,00	732,72

## Riaccertamento residui attivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo incassato nell'esercizio successivo	Reversali emesse nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
336 RUOLI SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNI PREGRESSI												
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
5126	15/11/2019	RUOLO 2019/003414FORLI' - CESENA codice entrata 5242 CONTRAVVENZIONI C.D.S. -ruolo per la riscossione coattiva delle sanzioni amministrative elevate nell'anno 2017 derivanti da violazioni al C.D.S.(CONTRAVVENZIONI AL TERGICRISTALLO)	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2583 del 05/11/2019		84,50	0,00	84,50	0,00	0,00	0,00	0,00	84,50
5127	15/11/2019	RUOLO 2019/003414 FORLI'-CESENA codice 5243 MAGGIORAZIONI - ruolo per la riscossione coattiva delle sanzioni amministrative elevate nell'anno 2017 derivanti da violazioni al C.D.S. (CONTRAVVENZIONI AL TERGICRISTALLO)	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2583 del 05/11/2019		16,90	0,00	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	16,90
5128	15/11/2019	RUOLO 2019/006685 FIRENZE codice entrata 5242 CONTRAVVENZIONI C.D.S. -ruolo per la riscossione coattiva delle sanzioni amministrative elevate nell'anno 2017 derivanti da violazioni al C.D.S.(CONTRAVVENZIONI AL TERGICRISTALLO)	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2583 del 05/11/2019		163,00	0,00	0,00	163,00	0,00	0,00	0,00	163,00
5129	15/11/2019	RUOLO 2019/006685 FIRENZE codice 5243 MAGGIORAZIONI -ruolo per la riscossione coattiva delle sanzioni amministrative elevate nell'anno 2017 derivanti da violazioni al C.D.S. (CONTRAVVENZIONI AL TERGICRISTALLO)	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2583 del 05/11/2019		48,90	0,00	0,00	48,90	0,00	0,00	0,00	48,90

## Riaccertamento residui attivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo incassato nell'esercizio successivo	Reversali emesse nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
336 RUOLI SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNI PREGRESSI												
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
5130	15/11/2019	RUOLO 2019/004378 CUNEO codice entrata 5242 CONTRAVVENZIONI C.D.S. -ruolo per la riscossione coattiva delle sanzioni amministrative elevate nell'anno 2017 derivanti da violazioni al C.D.S.(CONTRAVVENZIONI AL TERGICRISTALLO)	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2583 del 05/11/2019		247,50	0,00	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	247,50
5131	15/11/2019	RUOLO 2019/004378 CUNEO codice 5243 MAGGIORAZIONI -ruolo per la riscossione coattiva delle sanzioni amministrative elevate nell'anno 2017 derivanti da violazioni al C.D.S. (CONTRAVVENZIONI AL TERGICRISTALLO)	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2583 del 05/11/2019		82,70	0,00	0,00	82,70	0,00	0,00	0,00	82,70
5133	15/11/2019	RUOLO 2019/003678 CREMONA codice entrata 5242 CONTRAVVENZIONI C.D.S. -ruolo per la riscossione coattiva delle sanzioni amministrative elevate nell'anno 2017 derivanti da violazioni al C.D.S.(CONTRAVVENZIONI AL TERGICRISTALLO)	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2383 del 05/11/2019		95,18	0,00	0,00	95,18	0,00	0,00	0,00	95,18
5134	15/11/2019	RUOLO 2019/003678 CREMONA codice 5243 MAGGIORAZIONI -ruolo per la riscossione coattiva delle sanzioni amministrative elevate nell'anno 2017 derivanti da violazioni al C.D.S. (CONTRAVVENZIONI AL TERGICRISTALLO)	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2183 del 05/11/2019		36,99	0,00	0,00	36,99	0,00	0,00	0,00	36,99
5135	15/11/2019	RUOLO 2019/005037 COMO codice entrata 5242 CONTRAVVENZIONI C.D.S. -ruolo per la riscossione coattiva delle sanzioni amministrative elevate nell'anno 2017 derivanti da violazioni al C.D.S. (CONTRAVVENZIONI AL TERGICRISTALLO)	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2183 del 05/11/2019		489,00	0,00	0,00	489,00	0,00	0,00	0,00	489,00

## Riaccertamento residui attivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo incassato nell'esercizio successivo	Reversali emesse nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
336 RUOLI SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNI PREGRESSI												
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
5136	15/11/2019	RUOLO 2019/005037 COMO codice 5243 MAGGIORAZIONI -ruolo per la riscossione coattiva delle sanzioni amministrative elevate nell'anno 2017 derivanti da violazioni al C.D.S. (CONTRAVVENZIONI AL TERGICRISTALLO)	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2183 del 05/11/2019		146,70	0,00	0,00	146,70	0,00	0,00	0,00	146,70
5137	15/11/2019	RUOLO 2019/003576 CATANZARO codice entrata 5242 CONTRAVVENZIONI C.D.S. -ruolo per la riscossione coattiva delle sanzioni amministrative elevate nell'anno 2017 derivanti da violazioni al C.D.S.(CONTRAVVENZIONI AL TERGICRISTALLO)	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2183 del 05/11/2019		247,50	0,00	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	247,50
5138	15/11/2019	RUOLO 2019/003576 CATANZARO codice 5243 MAGGIORAZIONI -ruolo per la riscossione coattiva delle sanzioni amministrative elevate nell'anno 2017 derivanti da violazioni al C.D.S. (CONTRAVVENZIONI AL TERGICRISTALLO)	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2183 del 05/11/2019		99,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00
5139	15/11/2019	RUOLO 2019/002983 CAMPOBASSO codice entrata 5242 CONTRAVVENZIONI C.D.S. -ruolo per la riscossione coattiva delle sanzioni amministrative elevate nell'anno 2017 derivanti da violazioni al C.D.S. (CONTRAVVENZIONI AL TERGICRISTALLO)	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2183 del 05/11/2019		163,00	0,00	0,00	163,00	0,00	0,00	0,00	163,00

## Riaccertamento residui attivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo incassato nell'esercizio successivo	Reversali emesse nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
336 RUOLI SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNI PREGRESSI												
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
5140	15/11/2019	RUOLO 2019/002983 CAMPOBASSO codice 5243 MAGGIORAZIONI -ruolo per la riscossione coattiva delle sanzioni amministrative elevate nell'anno 2017 derivanti da violazioni al C.D.S. (CONTRAVVENZIONI AL TERGICRISTALLO)	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2183 del 05/11/2019		48,90	0,00	0,00	48,90	0,00	0,00	0,00	48,90
5141	15/11/2019	RUOLO 2019/004062 BRINDISI codice entrata 5242 CONTRAVVENZIONI C.D.S. -ruolo per la riscossione coattiva delle sanzioni amministrative elevate nell'anno 2017 derivanti da violazioni al C.D.S.(CONTRAVVENZIONI AL TERGICRISTALLO)	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2183 del 05/11/2019		84,50	0,00	0,00	84,50	0,00	0,00	0,00	84,50
5142	15/11/2019	RUOLO 2019/004062 BRINDISI codice 5243 MAGGIORAZIONI -ruolo per la riscossione coattiva delle sanzioni amministrative elevate nell'anno 2017 derivanti da violazioni al C.D.S. (CONTRAVVENZIONI AL TERGICRISTALLO)	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2183 del 05/11/2019		25,35	0,00	0,00	25,35	0,00	0,00	0,00	25,35
5531	15/11/2019	RUOLO 2019/006894 BRESCIA codice entrata 5242 CONTRAVVENZIONI C.D.S. -ruolo per la riscossione coattiva delle sanzioni amministrative elevate nell'anno 2017 derivanti da violazioni al C.D.S.(CONTRAVVENZIONI AL TERGICRISTALLO)	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2183 del 05/11/2019		1.151,00	0,00	0,00	1.151,00	0,00	0,00	0,00	1.151,00
5532	15/11/2019	RUOLO 2019/006894 BRESCIA codice 5243 MAGGIORAZIONI -ruolo per la riscossione coattiva delle sanzioni amministrative elevate nell'anno 2017 derivanti da violazioni al C.D.S. (CONTRAVVENZIONI AL TERGICRISTALLO)	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2183 del 05/11/2019		369,45	0,00	0,00	369,45	0,00	0,00	0,00	369,45

## Riaccertamento residui attivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo incassato nell'esercizio successivo	Reversali emesse nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
336 RUOLI SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNI PREGRESSI												
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
5533	15/11/2019	RUOLO 2019/003152 BOLZANO codice entrata 5242 CONTRAVVENZIONI C.D.S. -ruolo per la riscossione coattiva delle sanzioni amministrative elevate nell'anno 2017 derivanti da violazioni al C.D.S.(CONTRAVVENZIONI AL TERGICRISTALLO)	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2183 del 05/11/2019		4.256,00	0,00	2.501,10	1.754,90	0,00	0,00	0,00	4.256,00
5534	15/11/2019	RUOLO 2019/003152 BOLZANO codice 5243 MAGGIORAZIONI -ruolo per la riscossione coattiva delle sanzioni amministrative elevate nell'anno 2017 derivanti da violazioni al C.D.S. (CONTRAVVENZIONI AL TERGICRISTALLO)	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2183 del 05/11/2019		1.300,95	0,00	397,80	903,15	0,00	0,00	0,00	1.300,95
5535	15/11/2019	RUOLO 2019/006886 BOLOGNA codice entrata 5242 CONTRAVVENZIONI C.D.S. -ruolo per la riscossione coattiva delle sanzioni amministrative elevate nell'anno 2017 derivanti da violazioni al C.D.S.(CONTRAVVENZIONI AL TERGICRISTALLO)	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2183 del 05/11/2019		426,14	0,00	0,00	426,14	0,00	0,00	0,00	426,14
5536	15/11/2019	RUOLO 2019/006886 BOLOGNA codice 5243 MAGGIORAZIONI -ruolo per la riscossione coattiva delle sanzioni amministrative elevate nell'anno 2017 derivanti da violazioni al C.D.S. (CONTRAVVENZIONI AL TERGICRISTALLO)	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2183 del 05/11/2019		136,66	0,00	0,00	136,66	0,00	0,00	0,00	136,66
5539	15/11/2019	RUOLO 2019/007530 BARI codice entrata 5242 CONTRAVVENZIONI C.D.S. -ruolo per la riscossione coattiva delle sanzioni amministrative elevate nell'anno 2017 derivanti da violazioni al C.D.S. (CONTRAVVENZIONI AL TERGICRISTALLO)	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2183 del 05/11/2019		410,50	0,00	0,00	410,50	0,00	0,00	0,00	410,50

## Riaccertamento residui attivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo incassato nell'esercizio successivo	Reversali emesse nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
336 RUOLI SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNI PREGRESSI												
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
5540	15/11/2019	RUOLO 2019/007530 BARI codice 5243 MAGGIORAZIONI -ruolo per la riscossione coattiva delle sanzioni amministrative elevate nell'anno 2017 derivanti da violazioni al C.D.S. (CONTRAVVENZIONI AL TERGICRISTALLO)	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2183 del 05/11/2019		115,30	0,00	0,00	115,30	0,00	0,00	0,00	115,30
6060	20/12/2019	RUOLO 2020/000430 AGRIGENTO codice entrata 5060 sanzioni RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMM/VE ELEVATE NELL'ANNO 2018 DERIVANTI DA VIOLAZIONI AL C.D.S. (SEQUESTRI-SOMMARI PROCESSI VERBALI E VERBALI INFORTUNISTICA)	Dirigente - Antonica C. nr. 2551 del 16/12/2019		159.558,40	0,00	0,00	159.558,40	0,00	0,00	0,00	159.558,40
6061	20/12/2019	RUOLO 2020/000430 AGRIGENTO codice entrata 5061 Maggiorazioni RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMM/VE ELEVATE NELL'ANNO 2018 DERIVANTI DA VIOLAZIONI AL C.D.S. (SEQUESTRI-SOMMARI PROCESSI VERBALI E VERBALI INFORTUNISTICA)	Dirigente - Antonica C. nr. 2551 del 16/12/2019		42.237,70	0,00	0,00	42.237,70	0,00	0,00	0,00	42.237,70
6090	23/12/2019	RUOLO 2020/000430 AGRIGENTO codice entrata 5156 Maggiorazioni RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMM/VE ELEVATE NELL'ANNO 2018 DERIVANTI DA VIOLAZIONI AL C.D.S. (SEQUESTRI-SOMMARI PROCESSI VERBALI E VERBALI INFORTUNISTICA)	Dirigente - Antonica C. nr. 2551 del 16/12/2019		2.351,34	0,00	0,00	2.351,34	0,00	0,00	0,00	2.351,34



## Riaccertamento residui attivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo incassato nell'esercizio successivo	Reversali emesse nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
336 RUOLI SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNI PREGRESSI												
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
6091	23/12/2019	RUOLO 2020/000731 PADOVA codice entrata 5060 Maggiorazioni RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMM/VE ELEVATE NELL'ANNO 2018 DERIVANTI DA VIOLAZIONI AL C.D.S. (SEQUESTRI-SOMMARI PROCESSI VERBALI E VERBALI INFORTUNISTICA)	Dirigente - Antonica C. nr. 2551 del 16/12/2019		1.698,00	0,00	0,00	1.698,00	0,00	0,00	0,00	1.698,00
6092	23/12/2019	RUOLO 2020/000731 PADOVA codice entrata 5061 Maggiorazioni RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMM/VE ELEVATE NELL'ANNO 2018 DERIVANTI DA VIOLAZIONI AL C.D.S. (SEQUESTRI-SOMMARI PROCESSI VERBALI E VERBALI INFORTUNISTICA)	Dirigente - Antonica C. nr. 2551 del 16/12/2019		339,60	0,00	0,00	339,60	0,00	0,00	0,00	339,60
6093	23/12/2019	RUOLO 2020/000731 PADOVA codice entrata 5156 Maggiorazioni RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMM/VE ELEVATE NELL'ANNO 2018 DERIVANTI DA VIOLAZIONI AL C.D.S. (SEQUESTRI-SOMMARI PROCESSI VERBALI E VERBALI INFORTUNISTICA)	Dirigente - Antonica C. nr. 2551 del 16/12/2019		9,20	0,00	0,00	9,20	0,00	0,00	0,00	9,20
6094	23/12/2019	RUOLO 2020/002279 ROMA codice entrata 5060 Maggiorazioni RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMM/VE ELEVATE NELL'ANNO 2018 DERIVANTI DA VIOLAZIONI AL C.D.S. (SEQUESTRI-SOMMARI PROCESSI VERBALI E VERBALI INFORTUNISTICA.	Dirigente - Antonica C. nr. 2551 del 16/12/2019		1.188,50	0,00	0,00	1.188,50	0,00	0,00	0,00	1.188,50

## Riaccertamento residui attivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo incassato nell'esercizio successivo	Reversali emesse nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
336 RUOLI SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNI PREGRESSI												
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
6095	23/12/2019	UOLO 2020/002279 ROMA codice entrata 5061 Maggiorazioni RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMM/VE ELEVATE NELL'ANNO 2018 DERIVANTI DA VIOLAZIONI AL C.D.S. (SEQUESTRI-SOMMARI PROCESSI VERBALI E VERBALI INFORTUNISTICA)	Dirigente - Antonica C. nr. 2551 del 16/12/2019		118,85	0,00	0,00	118,85	0,00	0,00	0,00	118,85
6096	23/12/2019	RUOLO 2020/002279 ROMA codice entrata 5156 Maggiorazioni RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMM/VE ELEVATE NELL'ANNO 2018 DERIVANTI DA VIOLAZIONI AL C.D.S. (SEQUESTRI-SOMMARI PROCESSI VERBALI E VERBALI INFORTUNISTICA)	Dirigente - Antonica C. nr. 2551 del 16/12/2019		20,40	0,00	0,00	20,40	0,00	0,00	0,00	20,40
6097	23/12/2019	RUOLO 2020/001509 TORINO codice entrata 5060 Maggiorazioni RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMM/VE ELEVATE NELL'ANNO 2018 DERIVANTI DA VIOLAZIONI AL C.D.S. (SEQUESTRI-SOMMARI PROCESSI VERBALI E VERBALI INFORTUNISTICA)	Dirigente - Antonica C. nr. 2551 del 16/12/2019		1.698,00	0,00	0,00	1.698,00	0,00	0,00	0,00	1.698,00
6099	23/12/2019	RUOLO 2020/001509 TORINO codice entrata 5061 Maggiorazioni RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMM/VE ELEVATE NELL'ANNO 2018 DERIVANTI DA VIOLAZIONI AL C.D.S. (SEQUESTRI-SOMMARI PROCESSI VERBALI E VERBALI INFORTUNISTICA)	Dirigente - Antonica C. nr. 2551 del 16/12/2019		339,60	0,00	0,00	339,60	0,00	0,00	0,00	339,60

## Riaccertamento residui attivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo incassato nell'esercizio successivo	Reversali emesse nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
336 RUOLI SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNI PREGRESSI												
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
6100	23/12/2019	RUOLO 2020/001509 TORINO codice entrata 5156 Maggiorazioni RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMM/VE ELEVATE NELL'ANNO 2018 DERIVANTI DA VIOLAZIONI AL C.D.S. (SEQUESTRI-SOMMARI PROCESSI VERBALI E VERBALI INFORTUNISTICA )	Dirigente - Antonica C. nr. 2551 del 16/12/2019		9,20	0,00	0,00	9,20	0,00	0,00	0,00	9,20
6101	23/12/2019	RUOLO 2020/00483 PRATO codice entrata 5060 Maggiorazioni RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMM/VE ELEVATE NELL'ANNO 2018 DERIVANTI DA VIOLAZIONI AL C.D.S. (SEQUESTRI-SOMMARI PROCESSI VERBALI E VERBALI INFORTUNISTICA)	Dirigente - Antonica C. nr. 2551 del 16/12/2019		1.698,00	0,00	0,00	1.698,00	0,00	0,00	0,00	1.698,00
6102	23/12/2019	RUOLO 2020/00483 PRATO codice entrata 5061 Maggiorazioni RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMM/VE ELEVATE NELL'ANNO 2018 DERIVANTI DA VIOLAZIONI AL C.D.S. (SEQUESTRI-SOMMARI PROCESSI VERBALI E VERBALI INFORTUNISTICA)	Dirigente - Antonica C. nr. 2551 del 16/12/2019		509,40	0,00	0,00	509,40	0,00	0,00	0,00	509,40
6103	23/12/2019	RUOLO 2020/00483 PRATO codice entrata 5156 Maggiorazioni RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMM/VE ELEVATE NELL'ANNO 2018 DERIVANTI DA VIOLAZIONI AL C.D.S. (SEQUESTRI-SOMMARI PROCESSI VERBALI E VERBALI INFORTUNISTICA)	Dirigente - Antonica C. nr. 2551 del 16/12/2019		16,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00

## Riaccertamento residui attivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo incassato nell'esercizio successivo	Reversali emesse nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
336 RUOLI SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNI PREGRESSI												
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
6104	23/12/2019	RUOLO 2020/000375 CALTANISSETTA codice entrata 5060 Maggiorazioni RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMM/VE ELEVATE NELL'ANNO 2018 DERIVANTI DA VIOLAZIONI AL C.D.S. (SEQUESTRI-SOMMARI PROCESSI VERBALI E VERBALI INFORTUNISTICA)	Dirigente - Antonica C. nr. 2551 del 16/12/2019		664,00	0,00	0,00	664,00	0,00	0,00	0,00	664,00
6105	23/12/2019	RUOLO 2020/000375 CALTANISSETTA codice entrata 5061 Maggiorazioni RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMM/VE ELEVATE NELL'ANNO 2018 DERIVANTI DA VIOLAZIONI AL C.D.S. (SEQUESTRI-SOMMARI PROCESSI VERBALI E VERBALI INFORTUNISTICA)	Dirigente - Antonica C. nr. 2551 del 16/12/2019		216,10	0,00	0,00	216,10	0,00	0,00	0,00	216,10
6106	23/12/2019	RUOLO 2020/000375 CALTANISSETTA codice entrata 5156 Maggiorazioni RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMM/VE ELEVATE NELL'ANNO 2018 DERIVANTI DA VIOLAZIONI AL C.D.S. (SEQUESTRI-SOMMARI PROCESSI VERBALI E VERBALI INFORTUNISTICA)	Dirigente - Antonica C. nr. 2551 del 16/12/2019		51,60	0,00	0,00	51,60	0,00	0,00	0,00	51,60
6107	23/12/2019	RUOLO 2020/000839 CATANIA codice entrata 5060 Maggiorazioni RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMM/VE ELEVATE NELL'ANNO 2018 DERIVANTI DA VIOLAZIONI AL C.D.S. (SEQUESTRI-SOMMARI PROCESSI VERBALI E VERBALI INFORTUNISTICA)	Dirigente - Antonica C. nr. 2551 del 16/12/2019		835,00	0,00	0,00	835,00	0,00	0,00	0,00	835,00

## Riaccertamento residui attivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo incassato nell'esercizio successivo	Reversali emesse nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
336 RUOLI SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNI PREGRESSI												
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
6108	23/12/2019	RUOLO 2020/000839 CATANIA codice entrata 5061 Maggiorazioni RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMM/VE ELEVATE NELL'ANNO 2018 DERIVANTI DA VIOLAZIONI AL C.D.S. (SEQUESTRI-SOMMARI PROCESSI VERBALI E VERBALI INFORTUNISTICA)	Dirigente - Antonica C. nr. 2551 del 16/12/2019		168,40	0,00	0,00	168,40	0,00	0,00	0,00	168,40
6109	23/12/2019	RUOLO 2020/000839 CATANIA codice entrata 5156 Maggiorazioni RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMM/VE ELEVATE NELL'ANNO 2018 DERIVANTI DA VIOLAZIONI AL C.D.S. (SEQUESTRI-SOMMARI PROCESSI VERBALI E VERBALI INFORTUNISTICA)	Dirigente - Antonica C. nr. 2551 del 16/12/2019		20,40	0,00	0,00	20,40	0,00	0,00	0,00	20,40
<b>Totale accertamenti anno 2019</b>					571.683,24	0,00	3.533,55	567.135,98	1.013,71	0,00	0,00	570.669,53
<b>Anno di provenienza: 2018</b>												
3963	22/10/2018	RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMM/VE 2016 DERIVANTI DA VIOLAZIONI AL C.d.S. (Sequestri sommari processi verbali e verbali Infortunistica) COMPRESIVE DI MAGGIORAZIONI E SPESE PER RACCOMANDATE RUOLO 2018/002318 CALTANISSETTA	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 1948 del 22/10/2018		563,25	0,00	0,00	563,25	0,00	0,00	0,00	563,25

## Riaccertamento residui attivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo incassato nell'esercizio successivo	Reversali emesse nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
336 RUOLI SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNI PREGRESSI												
<b>Anno di provenienza: 2018</b>												
3964	22/10/2018	RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMM/VE 2016 DERIVANTI DA VIOLAZIONI AL C.d.S. (Sequestri sommari processi verbali e verbali Infortunistica) COMPRESIVE DI MAGGIORAZIONI E SPESE PER RACCOMANDATE RUOLO 2018/005103 CATANIA	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 1948 del 22/10/2018		11.930,31	0,00	0,00	11.930,31	0,00	0,00	0,00	11.930,31
3965	22/10/2018	RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMM/VE 2016 DERIVANTI DA VIOLAZIONI AL C.d.S. (Sequestri sommari processi verbali e verbali Infortunistica) COMPRESIVE DI MAGGIORAZIONI E SPESE PER RACCOMANDATE RUOLO 2018/003802 LATINA	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 1948 del 22/10/2018		1.284,45	0,00	0,00	1.284,45	0,00	0,00	0,00	1.284,45
3966	22/10/2018	RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMM/VE 2016 DERIVANTI DA VIOLAZIONI AL C.d.S. (Sequestri sommari processi verbali e verbali Infortunistica) COMPRESIVE DI MAGGIORAZIONI E SPESE PER RACCOMANDATE RUOLO 2018/004936 PALERMO	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 1948 del 22/10/2018		124,90	0,00	0,00	124,90	0,00	0,00	0,00	124,90
3967	22/10/2018	RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMM/VE 2016 DERIVANTI DA VIOLAZIONI AL C.d.S. (Sequestri sommari processi verbali e verbali Infortunistica) COMPRESIVE DI MAGGIORAZIONI E SPESE PER RACCOMANDATE RUOLO 2018/002750 PESARO URBINO	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 1948 del 22/10/2018		2.170,70	0,00	0,00	2.170,70	0,00	0,00	0,00	2.170,70

## Riaccertamento residui attivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo incassato nell'esercizio successivo	Reversali emesse nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
336 RUOLI SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNI PREGRESSI												
<b>Anno di provenienza: 2018</b>												
3968	22/10/2018	RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMM/VE 2016 DERIVANTI DA VIOLAZIONI AL C.d.S. (Sequestri sommari processi verbali e verbali Infortunistica) COMPRESIVE DI MAGGIORAZIONI E SPESE PER RACCOMANDATE RUOLO 2018/002728 RAVENNA	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 1948 del 22/10/2018		2.214,45	0,00	0,00	2.214,45	0,00	0,00	0,00	2.214,45
3969	22/10/2018	RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMM/VE 2016 DERIVANTI DA VIOLAZIONI AL C.d.S. (Sequestri sommari processi verbali e verbali Infortunistica) COMPRESIVE DI MAGGIORAZIONI E SPESE PER RACCOMANDATE RUOLO 2018/002834 TRAPANI	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 1948 del 22/10/2018		2.678,65	0,00	0,00	2.678,65	0,00	0,00	0,00	2.678,65
3970	22/10/2018	RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMM/VE 2016 DERIVANTI DA VIOLAZIONI AL C.d.S. (Sequestri sommari processi verbali e verbali Infortunistica) COMPRESIVE DI MAGGIORAZIONI E SPESE PER RACCOMANDATE RUOLO 2018/005064 VARESE	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 1948 del 22/10/2018		436,35	0,00	0,00	436,35	0,00	0,00	0,00	436,35
3975	22/10/2018	RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMM/VE 2016 DERIVANTI DA VIOLAZIONI AL C.d.S. (Sequestri sommari processi verbali e verbali Infortunistica) COMPRESIVE DI MAGGIORAZIONI E SPESE PER RACCOMANDATE RUOLO 2018/002730 AGRIGENTO	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 1948 del 22/10/2018		413.567,19	0,00	0,00	413.163,99	403,20	0,00	0,00	413.163,99

## Riaccertamento residui attivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo incassato nell'esercizio successivo	Reversali emesse nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
336 RUOLI SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNI PREGRESSI												
<b>Anno di provenienza: 2018</b>												
4072	30/10/2018	RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2015 PER VIOLAZIONI AL C.D.S.(CONTRAVVENZIONI AL TERGICRISTALLO) RUOLO 2018/005360 CATANIA	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2000 del 30/10/2018		1.310,68	0,00	0,00	1.310,68	0,00	0,00	0,00	1.310,68
4073	30/10/2018	RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2015 PER VIOLAZIONI AL C.D.S.(CONTRAVVENZIONI AL TERGICRISTALLO) RUOLO 2018/003752 VICENZA	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2000 del 30/10/2018		147,20	0,00	0,00	147,20	0,00	0,00	0,00	147,20
4074	30/10/2018	RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2015 PER VIOLAZIONI AL C.D.S.(CONTRAVVENZIONI AL TERGICRISTALLO) RUOLO 2018/002211 RAGUSA	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2000 del 30/10/2018		272,80	0,00	0,00	272,80	0,00	0,00	0,00	272,80
4075	30/10/2018	RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2015 PER VIOLAZIONI AL C.D.S.(CONTRAVVENZIONI AL TERGICRISTALLO) RUOLO 2018/005228 PALERMO	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2000 del 30/10/2018		115,59	0,00	0,00	0,00	115,59	0,00	0,00	0,00
4076	30/10/2018	RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2015 PER VIOLAZIONI AL C.D.S.(CONTRAVVENZIONI AL TERGICRISTALLO) RUOLO 2018/014742 MILANO	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2000 del 30/10/2018		973,70	0,00	0,00	821,90	151,80	0,00	0,00	821,90
4077	30/10/2018	RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2015 PER VIOLAZIONI AL C.D.S.(CONTRAVVENZIONI AL TERGICRISTALLO) RUOLO 2018/002454	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2000 del 30/10/2018		560,32	0,00	0,00	560,32	0,00	0,00	0,00	560,32



## Riaccertamento residui attivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo incassato nell'esercizio successivo	Reversali emesse nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
336 RUOLI SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNI PREGRESSI												
<b>Anno di provenienza: 2018</b>												
4079	30/10/2018	RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2015 PER VIOLAZIONI AL C.D.S.(CONTRAVVENZIONI AL TERGICRISTALLO) RUOLO 2018/002879 AGRIGENTO	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2000 del 30/10/2018		18.754,44	0,00	0,00	18.704,64	49,80	0,00	0,00	18.704,64
5191	18/12/2018	RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2016 PER VIOLAZIONI AL C.D.S.(CONTRAVVENZIONI AL TERGICRISTALLO) RUOLO 2019/000299 AGRIGENTO codice entrata 5243 Maggiorazioni	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2337 del 13/12/2018		81.478,47	0,00	14,19	81.354,43	109,85	0,00	0,00	81.368,62
5192	18/12/2018	RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2016 PER VIOLAZIONI AL C.D.S.(CONTRAVVENZIONI AL TERGICRISTALLO) RUOLO 2019/000299 AGRIGENTO + ALTRI codice entrata 5354 RECUPERO SPESE PER RACCOMANDATE	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2337 del 13/12/2018		40.407,53	0,00	4,10	40.391,43	12,00	0,00	0,00	40.395,53
5195	18/12/2018	RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2016 PER VIOLAZIONI AL C.D.S.(CONTRAVVENZIONI AL TERGICRISTALLO) RUOLO 2019/000797 BARI codice entrata 5242 SANZIONI	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2337 del 13/12/2018		97,80	0,00	0,00	97,80	0,00	0,00	0,00	97,80
5198	18/12/2018	RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2016 PER VIOLAZIONI AL C.D.S.(CONTRAVVENZIONI AL TERGICRISTALLO) RUOLO 2019/000797 BARI codice entrata 5243 MAGGIORAZIONI	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2337 del 13/12/2018		97,80	0,00	0,00	97,80	0,00	0,00	0,00	97,80

## Riaccertamento residui attivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo incassato nell'esercizio successivo	Reversali emesse nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
336 RUOLI SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNI PREGRESSI												
<b>Anno di provenienza: 2018</b>												
5199	18/12/2018	RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2016 PER VIOLAZIONI AL C.D.S.(CONTRAVVENZIONI AL TERGICRISTALLO) RUOLO 2019/000749 BERGAMO codice entrata 5242 SANZIONI	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2337 del 13/12/2018		170,04	0,00	0,00	170,04	0,00	0,00	0,00	170,04
5200	18/12/2018	RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2016 PER VIOLAZIONI AL C.D.S.(CONTRAVVENZIONI AL TERGICRISTALLO) RUOLO 2019/000749 BERGAMO codice entrata 5243 Maggiorazioni	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2337 del 13/12/2018		68,01	0,00	0,00	68,01	0,00	0,00	0,00	68,01
5201	18/12/2018	RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2016 PER VIOLAZIONI AL C.D.S.(CONTRAVVENZIONI AL TERGICRISTALLO) RUOLO 2019/000699 BOLOGNA codice entrata 5242 SANZIONI	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2337 del 13/12/2018		323,22	0,00	0,00	323,22	0,00	0,00	0,00	323,22
5202	18/12/2018	RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2016 PER VIOLAZIONI AL C.D.S.(CONTRAVVENZIONI AL TERGICRISTALLO) RUOLO 2019/000699 BOLOGNA codice entrata 5243 Maggiorazioni	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2337 del 13/12/2018		92,16	0,00	0,00	92,16	0,00	0,00	0,00	92,16
5206	18/12/2018	RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2016 PER VIOLAZIONI AL C.D.S.(CONTRAVVENZIONI AL TERGICRISTALLO) RUOLO 2019/000732 BRESCIA codice entrata 5242 SANZIONI	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2337 del 13/12/2018		254,54	0,00	0,00	254,54	0,00	0,00	0,00	254,54

## Riaccertamento residui attivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo incassato nell'esercizio successivo	Reversali emesse nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
336 RUOLI SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNI PREGRESSI												
<b>Anno di provenienza: 2018</b>												
5207	18/12/2018	RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2016 PER VIOLAZIONI AL C.D.S.(CONTRAVVENZIONI AL TERGICRISTALLO) RUOLO 2019/000732 BRESCIA codice entrata 5243 Maggiorazioni	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2337 del 13/12/2018		77,06	0,00	0,00	77,06	0,00	0,00	0,00	77,06
5208	18/12/2018	RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2016 PER VIOLAZIONI AL C.D.S.(CONTRAVVENZIONI AL TERGICRISTALLO) RUOLO 2019/000297 BRINDISI codice entrata 5242 sanzioni	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2337 del 13/12/2018		84,50	0,00	0,00	84,50	0,00	0,00	0,00	84,50
5209	18/12/2018	RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2016 PER VIOLAZIONI AL C.D.S.(CONTRAVVENZIONI AL TERGICRISTALLO) RUOLO 2019/000297 BRINDISI codice entrata 5243 Maggiorazioni			25,35	0,00	0,00	25,35	0,00	0,00	0,00	25,35
5210	18/12/2018	RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2016 PER VIOLAZIONI AL C.D.S.(CONTRAVVENZIONI AL TERGICRISTALLO) RUOLO 2019/000406 CAGLIARI codice entrata 5242 SANZIONI	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2337 del 13/12/2018		163,00	0,00	0,00	163,00	0,00	0,00	0,00	163,00
5211	18/12/2018	RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2016 PER VIOLAZIONI AL C.D.S.(CONTRAVVENZIONI AL TERGICRISTALLO) RUOLO 2019/000406 CAGLIARI codice entrata 5243 Maggiorazioni			48,90	0,00	0,00	48,90	0,00	0,00	0,00	48,90

## Riaccertamento residui attivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo incassato nell'esercizio successivo	Reversali emesse nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
336 RUOLI SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNI PREGRESSI												
<b>Anno di provenienza: 2018</b>												
5212	18/12/2018	RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2016 PER VIOLAZIONI AL C.D.S.(CONTRAVVENZIONI AL TERGICRISTALLO) RUOLO 2019/000247 CALTANISSETTA codice entrata 5242 SANZIONI	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2337 del 13/12/2018		8.364,09	0,00	0,00	8.364,09	0,00	0,00	0,00	8.364,09
5213	18/12/2018	RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2016 PER VIOLAZIONI AL C.D.S.(CONTRAVVENZIONI AL TERGICRISTALLO) RUOLO 2019/000247 CALTANISSETTA codice entrata 5243 maggiorazioni	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2337 del 13/12/2018		2.835,10	0,00	0,00	2.835,10	0,00	0,00	0,00	2.835,10
5214	18/12/2018	RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2016 PER VIOLAZIONI AL C.D.S.(CONTRAVVENZIONI AL TERGICRISTALLO) RUOLO 2019/000554 CATANIA codice entrata 5242 SANZIONI	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2337 del 13/12/2018		7.323,54	0,00	12,37	7.311,17	0,00	0,00	0,00	7.323,54
5215	18/12/2018	RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2016 PER VIOLAZIONI AL C.D.S.(CONTRAVVENZIONI AL TERGICRISTALLO) RUOLO 2019/000554 CATANIA codice entrata 5243 MAGGIORAZIONE	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2337 del 13/12/2018		2.523,50	0,00	3,45	2.520,05	0,00	0,00	0,00	2.523,50
5216	18/12/2018	RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2016 PER VIOLAZIONI AL C.D.S.(CONTRAVVENZIONI AL TERGICRISTALLO) RUOLO 2019/000315 CATANZARO codice entrata 5242 SANZIONI	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2337 del 13/12/2018		163,00	0,00	0,00	163,00	0,00	0,00	0,00	163,00

## Riaccertamento residui attivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo incassato nell'esercizio successivo	Reversali emesse nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
336 RUOLI SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNI PREGRESSI												
<b>Anno di provenienza: 2018</b>												
5217	18/12/2018	RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2016 PER VIOLAZIONI AL C.D.S.(CONTRAVVENZIONI AL TERGICRISTALLO) RUOLO 2019/000315 CATANZARO codice entrata 5243 MAGGIORAZIONI	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2337 del 13/12/2018		48,90	0,00	0,00	48,90	0,00	0,00	0,00	48,90
5218	18/12/2018	RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2016 PER VIOLAZIONI AL C.D.S.(CONTRAVVENZIONI AL TERGICRISTALLO) RUOLO 2019/000572 COMO codice entrata 5242 SANZIONI	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2337 del 13/12/2018		326,00	0,00	0,00	326,00	0,00	0,00	0,00	326,00
5219	18/12/2018	RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2016 PER VIOLAZIONI AL C.D.S.(CONTRAVVENZIONI AL TERGICRISTALLO) RUOLO 2019/000572 COMO codice entrata 5243 MAGGIORAZIONI	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2337 del 13/12/2018		97,80	0,00	0,00	97,80	0,00	0,00	0,00	97,80
5220	18/12/2018	RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2016 PER VIOLAZIONI AL C.D.S.(CONTRAVVENZIONI AL TERGICRISTALLO) RUOLO 2019/000 458 CUNEO codice entrata 5242 sanzioni	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2337 del 13/12/2018		163,00	0,00	0,00	163,00	0,00	0,00	0,00	163,00
5221	18/12/2018	RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2016 PER VIOLAZIONI AL C.D.S.(CONTRAVVENZIONI AL TERGICRISTALLO) RUOLO 2019/000458 CUNEO codice entrata 5243 MAGGIORAZIONI			32,60	0,00	0,00	32,60	0,00	0,00	0,00	32,60

## Riaccertamento residui attivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo incassato nell'esercizio successivo	Reversali emesse nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
336 RUOLI SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNI PREGRESSI												
<b>Anno di provenienza: 2018</b>												
5222	18/12/2018	RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2016 PER VIOLAZIONI AL C.D.S.(CONTRAVVENZIONI AL TERGICRISTALLO) RUOLO 2019/000142 ENNA codice entrata 5242 sanzioni	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2337 del 13/12/2018		923,08	0,00	0,00	923,08	0,00	0,00	0,00	923,08
5223	18/12/2018	RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2016 PER VIOLAZIONI AL C.D.S.(CONTRAVVENZIONI AL TERGICRISTALLO) RUOLO 2019/000142 ENNA codice entrata 5243 MAGGIORAZIONI	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2337 del 13/12/2018		341,67	0,00	0,00	341,67	0,00	0,00	0,00	341,67
5224	18/12/2018	RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2016 PER VIOLAZIONI AL C.D.S.(CONTRAVVENZIONI AL TERGICRISTALLO) RUOLO 2019/000699 FIRENZE codice entrata 5242 sanzioni			84,50	0,00	0,00	84,50	0,00	0,00	0,00	84,50
5225	18/12/2018	RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2016 PER VIOLAZIONI AL C.D.S.(CONTRAVVENZIONI AL TERGICRISTALLO) RUOLO 2019/000699 FIRENZE codice entrata 5243 MAGGIORAZIONI			25,35	0,00	0,00	25,35	0,00	0,00	0,00	25,35
5228	18/12/2018	RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2016 PER VIOLAZIONI AL C.D.S.(CONTRAVVENZIONI AL TERGICRISTALLO) RUOLO 2019/000280 IMPERIA codice entrata 5242 sanzioni	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2337 del 13/12/2018		163,00	0,00	0,00	163,00	0,00	0,00	0,00	163,00

## Riaccertamento residui attivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo incassato nell'esercizio successivo	Reversali emesse nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
336 RUOLI SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNI PREGRESSI												
<b>Anno di provenienza: 2018</b>												
5229	18/12/2018	RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2016 PER VIOLAZIONI AL C.D.S.(CONTRAVVENZIONI AL TERGICRISTALLO) RUOLO 2019/000280 IMPERIA codice entrata 5243 MAGGIORAZIONI	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2337 del 13/12/2018		32,60	0,00	0,00	32,60	0,00	0,00	0,00	32,60
5230	18/12/2018	RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2016 PER VIOLAZIONI AL C.D.S.(CONTRAVVENZIONI AL TERGICRISTALLO) RUOLO 2019/000300 LA SPEZIA codice entrata 5242 sanzioni	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2337 del 13/12/2018		163,00	0,00	0,00	163,00	0,00	0,00	0,00	163,00
5231	18/12/2018	RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2016 PER VIOLAZIONI AL C.D.S.(CONTRAVVENZIONI AL TERGICRISTALLO) RUOLO 2019/000300 LA SPEZIA codice entrata 5243 MAGGIORAZIONI	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2337 del 13/12/2018		65,20	0,00	0,00	65,20	0,00	0,00	0,00	65,20
5234	18/12/2018	RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2016 PER VIOLAZIONI AL C.D.S.(CONTRAVVENZIONI AL TERGICRISTALLO) RUOLO 2019/000352 LECCO codice entrata 5242 sanzioni	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2337 del 13/12/2018		84,50	0,00	0,00	84,50	0,00	0,00	0,00	84,50
5235	18/12/2018	RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2016 PER VIOLAZIONI AL C.D.S.(CONTRAVVENZIONI AL TERGICRISTALLO) RUOLO 2019/000352 LECCO codice entrata 5243 MAGGIORAZIONI	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2337 del 13/12/2018		33,80	0,00	0,00	33,80	0,00	0,00	0,00	33,80

## Riaccertamento residui attivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo incassato nell'esercizio successivo	Reversali emesse nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
336 RUOLI SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNI PREGRESSI												
<b>Anno di provenienza: 2018</b>												
5236	18/12/2018	RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2016 PER VIOLAZIONI AL C.D.S.(CONTRAVVENZIONI AL TERGICRISTALLO) RUOLO 2019/000360 LODI codice entrata 5242 sanzioni	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2337 del 13/12/2018		5,18	0,00	0,00	5,18	0,00	0,00	0,00	5,18
5239	18/12/2018	RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2016 PER VIOLAZIONI AL C.D.S.(CONTRAVVENZIONI AL TERGICRISTALLO) RUOLO 2019/000369 MANTOVA codice entrata 5242 sanzioni	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2337 del 13/12/2018		163,00	0,00	0,00	163,00	0,00	0,00	0,00	163,00
5240	18/12/2018	RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2016 PER VIOLAZIONI AL C.D.S.(CONTRAVVENZIONI AL TERGICRISTALLO) RUOLO 2019/000369 MANTOVA CODICE ENTRATA 5243 MAGGIORAZIONI	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2337 del 13/12/2018		65,20	0,00	0,00	65,20	0,00	0,00	0,00	65,20
5241	18/12/2018	RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2016 PER VIOLAZIONI AL C.D.S.(CONTRAVVENZIONI AL TERGICRISTALLO) RUOLO 2019/000406 MESSINA codice entrata 5242 sanzioni	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2337 del 13/12/2018		1.144,65	0,00	0,00	1.144,65	0,00	0,00	0,00	1.144,65
5242	18/12/2018	RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2016 PER VIOLAZIONI AL C.D.S.(CONTRAVVENZIONI AL TERGICRISTALLO) RUOLO 2019/000406 MESSINA codice entrata 5243 MAGGIORAZIONI	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2337 del 13/12/2018		352,46	0,00	0,00	352,46	0,00	0,00	0,00	352,46



## Riaccertamento residui attivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo incassato nell'esercizio successivo	Reversali emesse nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
336 RUOLI SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNI PREGRESSI												
<b>Anno di provenienza: 2018</b>												
5243	19/12/2018	RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2016 PER VIOLAZIONI AL C.D.S.(CONTRAVVENZIONI AL TERGICRISTALLO) RUOLO 2019/0001805 MILANO codice entrata 5242 SANZIONI	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2337 del 13/12/2018		1.902,87	0,00	0,00	1.902,87	0,00	0,00	0,00	1.902,87
5244	19/12/2018	RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2016 PER VIOLAZIONI AL C.D.S.(CONTRAVVENZIONI AL TERGICRISTALLO) RUOLO 2019/0001805 MILANO codice entrata 5243 MAGGIORAZIONI	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2337 del 13/12/2018		580,34	0,00	0,00	580,34	0,00	0,00	0,00	580,34
5247	19/12/2018	RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2016 PER VIOLAZIONI AL C.D.S.(CONTRAVVENZIONI AL TERGICRISTALLO) RUOLO 2019/000521 PADOVA codice entrata 5242 SANZIONI	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2337 del 13/12/2018		173,60	0,00	0,00	173,60	0,00	0,00	0,00	173,60
5248	19/12/2018	RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2016 PER VIOLAZIONI AL C.D.S.(CONTRAVVENZIONI AL TERGICRISTALLO) RUOLO 2019/000521 PADOVA codice entrata 5243 MAGGIORAZIONI	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2337 del 13/12/2018		51,02	0,00	0,00	51,02	0,00	0,00	0,00	51,02
5249	19/12/2018	RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2016 PER VIOLAZIONI AL C.D.S.(CONTRAVVENZIONI AL TERGICRISTALLO) RUOLO 2019/000573 PALERMO codice entrata 5242 SANZIONI	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2337 del 13/12/2018		15.500,96	0,00	0,00	15.500,96	0,00	0,00	0,00	15.500,96

## Riaccertamento residui attivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo incassato nell'esercizio successivo	Reversali emesse nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
336 RUOLI SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNI PREGRESSI												
<b>Anno di provenienza: 2018</b>												
5250	19/12/2018	RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2016 PER VIOLAZIONI AL C.D.S.(CONTRAVVENZIONI AL TERGICRISTALLO) RUOLO 2019/000573 PALERMO codice entrata 5243 MAGGIORAZIONI	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2337 del 13/12/2018		5.042,64	0,00	0,00	5.042,64	0,00	0,00	0,00	5.042,64
5251	19/12/2018	RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2016 PER VIOLAZIONI AL C.D.S.(CONTRAVVENZIONI AL TERGICRISTALLO) RUOLO 2019/000473 PARMA codice entrata 5242 SANZIONI	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2337 del 13/12/2018		84,69	0,00	0,00	84,69	0,00	0,00	0,00	84,69
5252	19/12/2018	RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2016 PER VIOLAZIONI AL C.D.S.(CONTRAVVENZIONI AL TERGICRISTALLO) RUOLO 2019/000473 PARMA codice entrata 5243 MAGGIORAZIONI	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2337 del 13/12/2018		26,01	0,00	0,00	26,01	0,00	0,00	0,00	26,01
5253	19/12/2018	RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2016 PER VIOLAZIONI AL C.D.S.(CONTRAVVENZIONI AL TERGICRISTALLO) RUOLO 2019/000533 PERUGIA codice entrata 5242 SANZIONI	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2337 del 13/12/2018		163,00	0,00	0,00	163,00	0,00	0,00	0,00	163,00
5254	19/12/2018	RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2016 PER VIOLAZIONI AL C.D.S.(CONTRAVVENZIONI AL TERGICRISTALLO) RUOLO 2019/000533 PERUGIA codice entrata 5243 MAGGIORAZIONI	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2337 del 13/12/2018		32,60	0,00	0,00	32,60	0,00	0,00	0,00	32,60

## Riaccertamento residui attivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo incassato nell'esercizio successivo	Reversali emesse nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
336 RUOLI SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNI PREGRESSI												
<b>Anno di provenienza: 2018</b>												
5256	19/12/2018	RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2016 PER VIOLAZIONI AL C.D.S.(CONTRAVVENZIONI AL TERGICRISTALLO) RUOLO 2019/000234 RAGUSA codice entrata 5242 SANZIONI	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2337 del 13/12/2018		332,00	0,00	0,00	332,00	0,00	0,00	0,00	332,00
5258	19/12/2018	RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2016 PER VIOLAZIONI AL C.D.S.(CONTRAVVENZIONI AL TERGICRISTALLO) RUOLO 2019/000234 RAGUSA codice entrata 5243 MAGGIORAZIONI	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2337 del 13/12/2018		91,75	0,00	0,00	91,75	0,00	0,00	0,00	91,75
5259	19/12/2018	RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2016 PER VIOLAZIONI AL C.D.S.(CONTRAVVENZIONI AL TERGICRISTALLO) RUOLO 2019/000443 REGGIO CALABRIA codice entrata 5242 SANZIONI	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2337 del 13/12/2018		84,50	0,00	0,00	84,50	0,00	0,00	0,00	84,50
5260	19/12/2018	RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2016 PER VIOLAZIONI AL C.D.S.(CONTRAVVENZIONI AL TERGICRISTALLO) RUOLO 2019/000443 REGGIO CALABRIA codice entrata 5243 MAGGIORAZIONI	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2337 del 13/12/2018		25,35	0,00	0,00	25,35	0,00	0,00	0,00	25,35
5263	19/12/2018	RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2016 PER VIOLAZIONI AL C.D.S.(CONTRAVVENZIONI AL TERGICRISTALLO) RUOLO 2019/000231 RIETI codice entrata 5242 SANZIONI	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2337 del 13/12/2018		163,00	0,00	0,00	163,00	0,00	0,00	0,00	163,00

## Riaccertamento residui attivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo incassato nell'esercizio successivo	Reversali emesse nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
336 RUOLI SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNI PREGRESSI												
<b>Anno di provenienza: 2018</b>												
5264	19/12/2018	RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2016 PER VIOLAZIONI AL C.D.S.(CONTRAVVENZIONI AL TERGICRISTALLO) RUOLO 2019/000231 RIETI codice entrata 5243 MAGGIORAZIONI	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2337 del 13/12/2018		48,90	0,00	0,00	48,90	0,00	0,00	0,00	48,90
5265	19/12/2018	RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2016 PER VIOLAZIONI AL C.D.S.(CONTRAVVENZIONI AL TERGICRISTALLO) RUOLO 2019/000730 ROMA codice entrata 5242 SANZIONI	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2337 del 13/12/2018		1.877,95	0,00	0,00	1.877,95	0,00	0,00	0,00	1.877,95
5266	19/12/2018	RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2016 PER VIOLAZIONI AL C.D.S.(CONTRAVVENZIONI AL TERGICRISTALLO) RUOLO 2019/000730 ROMA codice entrata 5243 MAGGIORAZIONI	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2337 del 13/12/2018		618,69	0,00	0,00	618,69	0,00	0,00	0,00	618,69
5267	19/12/2018	RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2016 PER VIOLAZIONI AL C.D.S.(CONTRAVVENZIONI AL TERGICRISTALLO) RUOLO 2019/000617 SALERNO codice entrata 5242 SANZIONI	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2337 del 13/12/2018		84,50	0,00	0,00	84,50	0,00	0,00	0,00	84,50
5268	19/12/2018	RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2016 PER VIOLAZIONI AL C.D.S.(CONTRAVVENZIONI AL TERGICRISTALLO) RUOLO 2019/000617 SALERNO codice entrata 5243 MAGGIORAZIONI	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2337 del 13/12/2018		25,35	0,00	0,00	25,35	0,00	0,00	0,00	25,35

## Riaccertamento residui attivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo incassato nell'esercizio successivo	Reversali emesse nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
336 RUOLI SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNI PREGRESSI												
<b>Anno di provenienza: 2018</b>												
5271	19/12/2018	RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2016 PER VIOLAZIONI AL C.D.S.(CONTRAVVENZIONI AL TERGICRISTALLO) RUOLO 2019/000335 SIRACUSA codice entrata 5242 SANZIONI	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2337 del 13/12/2018		1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	0,00	1.062,50
5272	19/12/2018	RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2016 PER VIOLAZIONI AL C.D.S.(CONTRAVVENZIONI AL TERGICRISTALLO) RUOLO 2019/000335 SIRACUSA codice entrata 5243 MAGGIORAZIONI	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2337 del 13/12/2018		367,65	0,00	0,00	367,65	0,00	0,00	0,00	367,65
5273	19/12/2018	RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2016 PER VIOLAZIONI AL C.D.S.(CONTRAVVENZIONI AL TERGICRISTALLO) RUOLO 2019/000171 SONDRIO codice entrata 5242 SANZIONI	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2337 del 13/12/2018		326,00	0,00	0,00	326,00	0,00	0,00	0,00	326,00
5274	19/12/2018	RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2016 PER VIOLAZIONI AL C.D.S.(CONTRAVVENZIONI AL TERGICRISTALLO) RUOLO 2019/000171 SONDRIO codice entrata 5243 MAGGIORAZIONI	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2337 del 13/12/2018		97,80	0,00	0,00	97,80	0,00	0,00	0,00	97,80
5277	19/12/2018	RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2016 PER VIOLAZIONI AL C.D.S.(CONTRAVVENZIONI AL TERGICRISTALLO) RUOLO 2019/0001143 TORINO codice entrata 5242 SANZIONI	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2337 del 13/12/2018		247,50	0,00	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	247,50

## Riaccertamento residui attivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo incassato nell'esercizio successivo	Reversali emesse nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
336 RUOLI SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNI PREGRESSI												
<b>Anno di provenienza: 2018</b>												
5283	19/12/2018	RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2016 PER VIOLAZIONI AL C.D.S.(CONTRAVVENZIONI AL TERGICRISTALLO) RUOLO 2019/0001143 TORINO codice entrata 5243 MAGGIORAZIONI	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2337 del 13/12/2018		82,10	0,00	0,00	82,10	0,00	0,00	0,00	82,10
5284	19/12/2018	RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2016 PER VIOLAZIONI AL C.D.S.(CONTRAVVENZIONI AL TERGICRISTALLO) RUOLO 2019/000277 TRAPANI codice entrata 5242 SANZIONI	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2337 del 13/12/2018		3.604,00	0,00	0,00	3.604,00	0,00	0,00	0,00	3.604,00
5285	19/12/2018	RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2016 PER VIOLAZIONI AL C.D.S.(CONTRAVVENZIONI AL TERGICRISTALLO) RUOLO 2019/000277 TRAPANI codice entrata 5243 MAGGIORAZIONI	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2337 del 13/12/2018		1.293,70	0,00	0,00	1.293,70	0,00	0,00	0,00	1.293,70
5286	19/12/2018	RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2016 PER VIOLAZIONI AL C.D.S.(CONTRAVVENZIONI AL TERGICRISTALLO) RUOLO 2019/000387 TRENTO codice entrata 5242 SANZIONI	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2337 del 13/12/2018		168,30	0,00	0,00	168,30	0,00	0,00	0,00	168,30
5287	19/12/2018	RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2016 PER VIOLAZIONI AL C.D.S.(CONTRAVVENZIONI AL TERGICRISTALLO) RUOLO 2019/000387 TRENTO codice entrata 5243 MAGGIORAZIONI	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2337 del 13/12/2018		35,53	0,00	0,00	35,53	0,00	0,00	0,00	35,53

## Riaccertamento residui attivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo incassato nell'esercizio successivo	Reversali emesse nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
336 RUOLI SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNI PREGRESSI												
<b>Anno di provenienza: 2018</b>												
5288	19/12/2018	RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2016 PER VIOLAZIONI AL C.D.S.(CONTRAVVENZIONI AL TERGICRISTALLO) RUOLO 2019/000723 VARESE codice entrata 5242 SANZIONI	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2337 del 13/12/2018		253,50	0,00	0,00	253,50	0,00	0,00	0,00	253,50
5289	19/12/2018	RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2016 PER VIOLAZIONI AL C.D.S.(CONTRAVVENZIONI AL TERGICRISTALLO) RUOLO 2019/000723 VARESE codice entrata 5243 MAGGIORAZIONI	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2337 del 13/12/2018		84,50	0,00	0,00	84,50	0,00	0,00	0,00	84,50
5290	19/12/2018	RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2016 PER VIOLAZIONI AL C.D.S.(CONTRAVVENZIONI AL TERGICRISTALLO) RUOLO 2019/000452 VENEZIA codice entrata 5242 SANZIONI	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2337 del 13/12/2018		98,66	0,00	0,00	98,66	0,00	0,00	0,00	98,66
5291	19/12/2018	RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2016 PER VIOLAZIONI AL C.D.S.(CONTRAVVENZIONI AL TERGICRISTALLO) RUOLO 2019/000452 VENEZIA codice entrata 5243 MAGGIORAZIONI	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2337 del 13/12/2018		32,60	0,00	0,00	32,60	0,00	0,00	0,00	32,60
5292	19/12/2018	RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2016 PER VIOLAZIONI AL C.D.S.(CONTRAVVENZIONI AL TERGICRISTALLO) RUOLO 2019/000655 VERONA codice entrata 5242 SANZIONI	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2337 del 13/12/2018		7,82	0,00	0,00	0,00	7,82	0,00	0,00	0,00
<b>Totale accertamenti anno 2018</b>					640.689,96	0,00	34,11	639.805,79	850,06	0,00	0,00	639.839,90

**Anno di provenienza: 2017**

## Riaccertamento residui attivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo incassato nell'esercizio successivo	Reversali emesse nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
336 RUOLI SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNI PREGRESSI												
<b>Anno di provenienza: 2017</b>												
3432	31/08/2017	RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMM.2015 CONTRAVVENZIONI AL TERGICRISTALLO COMPRESIVE DI MAGGIORAZIONI E SPESE RACCOMANDATE RUOLO 2017/2439 VITERBO	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 1570 del 31/08/2017		240,20	0,00	0,00	240,20	0,00	0,00	0,00	240,20
3433	31/08/2017	RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMM.2015 CONTRAVVENZIONI AL TERGICRISTALLO COMPRESIVE DI MAGGIORAZIONI E SPESE RACCOMANDATE RUOLO 2017/002086 LECCO	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 1570 del 31/08/2017		1.180,85	0,00	0,00	1.180,85	0,00	0,00	0,00	1.180,85
3434	31/08/2017	RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMM.2015 CONTRAVVENZIONI AL TERGICRISTALLO COMPRESIVE DI MAGGIORAZIONI E SPESE RACCOMANDATE RUOLO 2017/002574 AGRIGENTO	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 1570 del 31/08/2017		702.299,29	0,00	1.562,28	700.737,01	0,00	0,00	0,00	702.299,29
3435	31/08/2017	RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMM.2015 CONTRAVVENZIONI AL TERGICRISTALLO COMPRESIVE DI MAGGIORAZIONI E SPESE RACCOMANDATE RUOLO 2017/002059 CALTANISSETTA	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 1570 del 31/08/2017		19.150,95	0,00	54,44	17.358,68	1.737,83	0,00	0,00	17.413,12
3436	31/08/2017	RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMM.2015 CONTRAVVENZIONI AL TERGICRISTALLO COMPRESIVE DI MAGGIORAZIONI E SPESE RACCOMANDATE RUOLO 2017/004736 CATANIA	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 1570 del 31/08/2017		8.665,06	0,00	0,00	8.665,06	0,00	0,00	0,00	8.665,06



## Riaccertamento residui attivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo incassato nell'esercizio successivo	Reversali emesse nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
336 RUOLI SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNI PREGRESSI												
<b>Anno di provenienza: 2017</b>												
3437	31/08/2017	RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMM.2015 CONTRAVVENZIONI AL TERGICRISTALLO COMPRESIVE DI MAGGIORAZIONI E SPESE RACCOMANDATE RUOLO 2017/001246 ENNA	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 1570 del 31/08/2017		2.252,69	0,00	0,00	1.364,80	887,89	0,00	0,00	1.364,80
3438	31/08/2017	RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMM.2015 CONTRAVVENZIONI AL TERGICRISTALLO COMPRESIVE DI MAGGIORAZIONI E SPESE RACCOMANDATE RUOLO 2017/003156 MESSINA	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 1570 del 31/08/2017		2.461,59	0,00	9,26	2.389,24	63,09	0,00	0,00	2.398,50
3439	31/08/2017	RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMM.2015 CONTRAVVENZIONI AL TERGICRISTALLO COMPRESIVE DI MAGGIORAZIONI E SPESE RACCOMANDATE RUOLO 2017/004839 PALERMO	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 1570 del 31/08/2017		15.777,19	0,00	49,17	14.284,25	1.443,77	0,00	0,00	14.333,42
3440	31/08/2017	RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMM.2015 CONTRAVVENZIONI AL TERGICRISTALLO COMPRESIVE DI MAGGIORAZIONI E SPESE RACCOMANDATE RUOLO 2017/001951 RAGUSA	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 1570 del 31/08/2017		1.321,23	0,00	0,00	1.207,83	113,40	0,00	0,00	1.207,83
3441	31/08/2017	RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMM.2015 CONTRAVVENZIONI AL TERGICRISTALLO COMPRESIVE DI MAGGIORAZIONI E SPESE RACCOMANDATE RUOLO 2017/002554 SIRACUSA	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 1570 del 31/08/2017		1.745,16	0,00	0,00	1.614,05	131,11	0,00	0,00	1.614,05

## Riaccertamento residui attivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo incassato nell'esercizio successivo	Reversali emesse nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
336 RUOLI SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNI PREGRESSI												
<b>Anno di provenienza: 2017</b>												
3442	31/08/2017	RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMM.2015 CONTRAVVENZIONI AL TERGICRISTALLO COMPRESIVE DI MAGGIORAZIONI E SPESE RACCOMANDATE RUOLO 2017/002633 TRAPANI	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 1570 del 31/08/2017		2.889,37	0,00	0,00	2.427,50	461,87	0,00	0,00	2.427,50
3444	31/08/2017	RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMM.2015 CONTRAVVENZIONI AL TERGICRISTALLO COMPRESIVE DI MAGGIORAZIONI E SPESE RACCOMANDATE RUOLO 2017/002897 ANCONA	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 1570 del 31/08/2017		207,61	0,00	0,00	207,61	0,00	0,00	0,00	207,61
3446	31/08/2017	RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMM.2015 CONTRAVVENZIONI AL TERGICRISTALLO COMPRESIVE DI MAGGIORAZIONI E SPESE RACCOMANDATE RUOLO 2017/004904 BARI	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 1570 del 31/08/2017		121,85	0,00	0,00	121,85	0,00	0,00	0,00	121,85
3447	31/08/2017	RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMM.2015 CONTRAVVENZIONI AL TERGICRISTALLO COMPRESIVE DI MAGGIORAZIONI E SPESE RACCOMANDATE RUOLO 2017/002046 BENEVENTO	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 1570 del 31/08/2017		313,85	0,00	0,00	313,85	0,00	0,00	0,00	313,85
3450	31/08/2017	RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMM.2015 CONTRAVVENZIONI AL TERGICRISTALLO COMPRESIVE DI MAGGIORAZIONI E SPESE RACCOMANDATE RUOLO 2017/002492 BRINDISI	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 1570 del 31/08/2017		237,10	0,00	0,00	237,10	0,00	0,00	0,00	237,10

## Riaccertamento residui attivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo incassato nell'esercizio successivo	Reversali emesse nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
336 RUOLI SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNI PREGRESSI												
<b>Anno di provenienza: 2017</b>												
3451	31/08/2017	RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMM.2015 CONTRAVVENZIONI AL TERGICRISTALLO COMPRESIVE DI MAGGIORAZIONI E SPESE RACCOMANDATE RUOLO 2017/002310 CATANZARO	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 1570 del 31/08/2017		360,20	0,00	0,00	360,20	0,00	0,00	0,00	360,20
3453	31/08/2017	RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMM.2015 CONTRAVVENZIONI AL TERGICRISTALLO COMPRESIVE DI MAGGIORAZIONI E SPESE RACCOMANDATE RUOLO 2017/003643 COMO	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 1570 del 31/08/2017		135,41	0,00	0,00	78,66	56,75	0,00	0,00	78,66
3454	31/08/2017	RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMM.2015 CONTRAVVENZIONI AL TERGICRISTALLO COMPRESIVE DI MAGGIORAZIONI E SPESE RACCOMANDATE RUOLO 2017/003749 COSENZA	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 1570 del 31/08/2017		223,90	0,00	0,51	223,39	0,00	0,00	0,00	223,90
3455	31/08/2017	RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMM.2015 CONTRAVVENZIONI AL TERGICRISTALLO COMPRESIVE DI MAGGIORAZIONI E SPESE RACCOMANDATE RUOLO 2017/002724 CREMONA	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 1570 del 31/08/2017		428,40	0,00	0,00	428,40	0,00	0,00	0,00	428,40
3456	31/08/2017	RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMM.2015 CONTRAVVENZIONI AL TERGICRISTALLO COMPRESIVE DI MAGGIORAZIONI E SPESE RACCOMANDATE RUOLO 2017/003227 CUNEO	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 1570 del 31/08/2017		223,90	0,00	0,00	223,90	0,00	0,00	0,00	223,90

## Riaccertamento residui attivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo incassato nell'esercizio successivo	Reversali emesse nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
336 RUOLI SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNI PREGRESSI												
<b>Anno di provenienza: 2017</b>												
3457	31/08/2017	RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMM.2015 CONTRAVVENZIONI AL TERGICRISTALLO COMPRESIVE DI MAGGIORAZIONI E SPESE RACCOMANDATE RUOLO 2017/005055 FIRENZE	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 1570 del 31/08/2017		231,70	0,00	0,00	231,70	0,00	0,00	0,00	231,70
3458	31/08/2017	RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMM.2015 CONTRAVVENZIONI AL TERGICRISTALLO COMPRESIVE DI MAGGIORAZIONI E SPESE RACCOMANDATE RUOLO 2017/003598 FOGGIA	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 1570 del 31/08/2017		113,40	0,00	0,00	113,40	0,00	0,00	0,00	113,40
3461	31/08/2017	RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMM.2015 CONTRAVVENZIONI AL TERGICRISTALLO COMPRESIVE DI MAGGIORAZIONI E SPESE RACCOMANDATE RUOLO 2017/002482 L'AQUILA	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 1570 del 31/08/2017		152,02	0,00	59,10	62,04	30,88	0,00	0,00	121,14
3462	31/08/2017	RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMM.2015 CONTRAVVENZIONI AL TERGICRISTALLO COMPRESIVE DI MAGGIORAZIONI E SPESE RACCOMANDATE RUOLO 2017/002595 LIVORNO	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 1570 del 31/08/2017		214,20	0,00	0,00	214,20	0,00	0,00	0,00	214,20
3463	31/08/2017	RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMM.2015 CONTRAVVENZIONI AL TERGICRISTALLO COMPRESIVE DI MAGGIORAZIONI E SPESE RACCOMANDATE RUOLO 2017/002680 MANTOVA	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 1570 del 31/08/2017		117,27	0,00	0,00	117,27	0,00	0,00	0,00	117,27

## Riaccertamento residui attivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo incassato nell'esercizio successivo	Reversali emesse nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
336 RUOLI SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNI PREGRESSI												
<b>Anno di provenienza: 2017</b>												
3466	04/09/2017	RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMM.2015 CONTRAVVENZIONI AL TERGICRISTALLO COMPRESIVE DI MAGGIORAZIONI E SPESE RACCOMANDATE RUOLO 2017/013559 MILANO	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 1570 del 31/08/2017		2.781,60	0,00	0,00	2.493,80	287,80	0,00	0,00	2.493,80
3467	04/09/2017	RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMM.2015 CONTRAVVENZIONI AL TERGICRISTALLO COMPRESIVE DI MAGGIORAZIONI E SPESE RACCOMANDATE RUOLO 2017/003785 MODENA	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 1570 del 31/08/2017		871,64	0,00	0,00	871,64	0,00	0,00	0,00	871,64
3468	04/09/2017	RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMM.2015 CONTRAVVENZIONI AL TERGICRISTALLO COMPRESIVE DI MAGGIORAZIONI E SPESE RACCOMANDATE RUOLO 2017/010301 NAPOLI	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 1570 del 31/08/2017		1.344,56	0,00	15,20	1.307,87	21,49	0,00	0,00	1.323,07
3470	04/09/2017	RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMM.2015 CONTRAVVENZIONI AL TERGICRISTALLO COMPRESIVE DI MAGGIORAZIONI E SPESE RACCOMANDATE RUOLO 2017/002968 PARMA	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 1570 del 31/08/2017		461,00	0,00	0,00	461,00	0,00	0,00	0,00	461,00
3471	04/09/2017	RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMM.2015 CONTRAVVENZIONI AL TERGICRISTALLO COMPRESIVE DI MAGGIORAZIONI E SPESE RACCOMANDATE RUOLO 2017/004400 PAVIA	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 1570 del 31/08/2017		671,70	0,00	0,00	671,70	0,00	0,00	0,00	671,70

## Riaccertamento residui attivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo incassato nell'esercizio successivo	Reversali emesse nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
336 RUOLI SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNI PREGRESSI												
<b>Anno di provenienza: 2017</b>												
3472	04/09/2017	RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMM.2015 CONTRAVVENZIONI AL TERGICRISTALLO COMPRESIVE DI MAGGIORAZIONI E SPESE RACCOMANDATE RUOLO 2017/003878 PERUGIA	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 1570 del 31/08/2017		220,80	0,00	0,00	220,80	0,00	0,00	0,00	220,80
3473	04/09/2017	RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMM.2015 CONTRAVVENZIONI AL TERGICRISTALLO COMPRESIVE DI MAGGIORAZIONI E SPESE RACCOMANDATE RUOLO 2017/002210 PESCARA	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 1570 del 31/08/2017		121,85	0,00	0,00	121,85	0,00	0,00	0,00	121,85
3474	04/09/2017	RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMM.2015 CONTRAVVENZIONI AL TERGICRISTALLO COMPRESIVE DI MAGGIORAZIONI E SPESE RACCOMANDATE RUOLO 2017/003044 PISA	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 1570 del 31/08/2017		197,46	0,00	14,56	182,90	0,00	0,00	0,00	197,46
3476	04/09/2017	RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMM.2015 CONTRAVVENZIONI AL TERGICRISTALLO COMPRESIVE DI MAGGIORAZIONI E SPESE RACCOMANDATE RUOLO 2017/003377 REGGIO CALABRIA	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 1570 del 31/08/2017		423,99	0,00	463,40	-39,41	0,00	0,00	0,00	423,99
3479	04/09/2017	RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMM.2015 CONTRAVVENZIONI AL TERGICRISTALLO COMPRESIVE DI MAGGIORAZIONI E SPESE RACCOMANDATE RUOLO 2017/012444 ROMA	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 1570 del 31/08/2017		2.431,84	0,00	67,75	2.157,47	206,62	0,00	0,00	2.225,22

## Riaccertamento residui attivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo incassato nell'esercizio successivo	Reversali emesse nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
336 RUOLI SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNI PREGRESSI												
<b>Anno di provenienza: 2017</b>												
3480	04/09/2017	RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMM.2015 CONTRAVVENZIONI AL TERGICRISTALLO COMPRESIVE DI MAGGIORAZIONI E SPESE RACCOMANDATE RUOLO 2017/004909 SALERNO	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 1570 del 31/08/2017		207,60	0,00	207,60	0,00	0,00	0,00	0,00	207,60
3481	04/09/2017	RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMM.2015 CONTRAVVENZIONI AL TERGICRISTALLO COMPRESIVE DI MAGGIORAZIONI E SPESE RACCOMANDATE RUOLO 2017/002665 SASSARI	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 1570 del 31/08/2017		353,55	0,00	0,00	353,55	0,00	0,00	0,00	353,55
3482	04/09/2017	RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMM.2015 CONTRAVVENZIONI AL TERGICRISTALLO COMPRESIVE DI MAGGIORAZIONI E SPESE RACCOMANDATE RUOLO 2017/002349 SAVONA	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 1570 del 31/08/2017		223,90	0,00	0,00	223,90	0,00	0,00	0,00	223,90
3483	04/09/2017	RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMM.2015 CONTRAVVENZIONI AL TERGICRISTALLO COMPRESIVE DI MAGGIORAZIONI E SPESE RACCOMANDATE RUOLO 2017/002644 TARANTO	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 1570 del 31/08/2017		87,15	0,00	19,76	67,39	0,00	0,00	0,00	87,15
3484	04/09/2017	RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMM.2015 CONTRAVVENZIONI AL TERGICRISTALLO COMPRESIVE DI MAGGIORAZIONI E SPESE RACCOMANDATE RUOLO 2017/008020 TORINO	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 1570 del 31/08/2017		1.802,79	0,00	44,49	1.437,89	320,41	0,00	0,00	1.482,38

## Riaccertamento residui attivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo incassato nell'esercizio successivo	Reversali emesse nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
336 RUOLI SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNI PREGRESSI												
<b>Anno di provenienza: 2017</b>												
3485	04/09/2017	RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMM.2015 CONTRAVVENZIONI AL TERGICRISTALLO COMPRENSIVE DI MAGGIORAZIONI E SPESE RACCOMANDATE RUOLO 2017/002678 TRENTO	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 1570 del 31/08/2017		613,85	0,00	0,00	613,85	0,00	0,00	0,00	613,85
3487	04/09/2017	RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMM.2015 CONTRAVVENZIONI AL TERGICRISTALLO COMPRENSIVE DI MAGGIORAZIONI E SPESE RACCOMANDATE RUOLO 2017/004795 VARESE	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 1570 del 31/08/2017		88,85	0,00	19,76	69,09	0,00	0,00	0,00	88,85
3488	04/09/2017	RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMM.2015 CONTRAVVENZIONI AL TERGICRISTALLO COMPRENSIVE DI MAGGIORAZIONI E SPESE RACCOMANDATE RUOLO 2017/003536 VENEZIA	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 1570 del 31/08/2017		248,60	0,00	0,00	248,60	0,00	0,00	0,00	248,60
<b>Totale accertamenti anno 2017</b>					774.217,12	0,00	2.587,28	765.866,93	5.762,91	0,00	0,00	768.454,21
<b>Anno di provenienza: 2016</b>												
3885	13/10/2016	ruolo per la riscossione coattiva delle sanzioni amministrative elevate nell'anno 2014 derivanti da violazioni al codice della strada per €. 564.439,68 di cui SPESE PER RACCOMANDATE €. 41.052,689			561.078,19	0,00	879,37	560.138,61	60,21	0,00	0,00	561.017,98
4364	16/12/2016	ruolo per la riscossione coattiva delle sanzioni amm/ve elevate nell'anno 2015 derivanti da violazioni al C.d.S. (sequestri-sommari processi verbali e verbali infortunistica)	Dirigente - Antonica C. nr. 2570 del 12/12/2016		625.219,52	0,00	237,52	624.982,00	0,00	0,00	0,00	625.219,52



## Riaccertamento residui attivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo incassato nell'esercizio successivo	Reversali emesse nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
336 RUOLI SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNI PREGRESSI												
<b>Anno di provenienza: 2016</b>												
<b>Totale accertamenti anno 2016</b>					1.186.297,71	0,00	1.116,89	1.185.120,61	60,21	0,00	0,00	1.186.237,50
<b>Anno di provenienza: 2015</b>												
70	23/02/2015	ruolo ordinario relativo alle correzioni effettuate alla lista scarti della fornitura nr. 4599 del 03/12/2014 delle sanzioni amministrative elevate nell'anno 2012 per violazioni al C.d. S.	Dirigente - Antonica C. nr. 10 del 26/01/2015		20.054,40	0,00	0,00	20.054,40	0,00	0,00	0,00	20.054,40
71	23/02/2015	recupero spese di notifica ruolo ordinario relativo alle correzioni effettuate alla lista scarti della fornitura nr. 4599 del 03/12/2014 delle sanzioni amministrative elevate nell'anno 2012 per violazioni al C.d. S.	Dirigente - Antonica C. nr. 10 del 26/01/2015		12,02	0,00	0,00	0,00	12,02	0,00	0,00	0,00
194	20/04/2015	ruolo per la riscossione coattiva delle sanzioni amministrative elevate nell'anno 2013 derivanti da violazioni C.d.S.	Dirigente - Antonica C. nr. 282 del 24/02/2015		121.193,91	0,00	1.086,21	120.107,70	0,00	0,00	0,00	121.193,91
718	09/11/2015	ruolo per la riscossione coattiva delle sanzioni amministrative elevate nell'anno 2013 derivanti da violazioni al C.d.S.	Dirigente - Antonica C. nr. 2030 del 19/10/2015		414.285,98	0,00	0,00	414.285,98	0,00	0,00	0,00	414.285,98
719	09/11/2015	spese per raccomandate-ruolo per la riscossione coattiva delle sanzioni amministrative elevate nell'anno 2013 derivanti da violazioni al C.d.S. VEDI ACC. 718 RUOLI	Dirigente - Antonica C. nr. 2030 del 19/10/2015		26.151,59	0,00	0,00	26.151,59	0,00	0,00	0,00	26.151,59
1214	24/11/2015	RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA ELEVATE NEL 2012 - DIFFERENZA ACC.1158/2012 CAP.304 RUOLO PRINCIPALE N.2674/2014	Delibera di Giunta nr. 159 del 24/11/2015		370.798,76	0,00	0,00	370.798,76	0,00	0,00	0,00	370.798,76

## Riaccertamento residui attivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo incassato nell'esercizio successivo	Reversali emesse nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
336 RUOLI SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNI PREGRESSI												
<b>Anno di provenienza: 2015</b>												
1215	24/11/2015	SPESE RACCOMANDATE RUOLO RISCOSSIONE SANZIONI DA VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 - RUOLO AGRIGENTO N.002674/2014	Delibera di Giunta nr. 159 del 24/11/2015		47.427,33	0,00	0,00	47.427,33	0,00	0,00	0,00	47.427,33
1216	24/11/2015	spese per raccomandate ruolo 2014/004901- 2014/002784 per la riscossione coattiva delle sanzioni amministrative elevate negli anni 2010/2011 derivanti da violazioni in materia di commercio.	Delibera di Giunta nr. 159 del 24/11/2015		1,92	0,00	0,00	0,00	1,92	0,00	0,00	0,00
1217	24/11/2015	ruolo 2014/004901- 2014/002784 per la riscossione coattiva delle sanzioni amministrative elevate negli anni 2010/2011 derivanti da violazioni in materia di commercio.	Delibera di Giunta nr. 159 del 24/11/2015		3.512,26	0,00	0,00	3.512,26	0,00	0,00	0,00	3.512,26
1335	31/12/2015	ruolo n. 2016/304 ordinario alle correzioni effettuate alla lista scarti della fornitura nr. 2016 del 01/09/2015, sanzioni amm/ve elevate nell'anno 2013 per violazioni al C.d.S.	Dirigente - Antonica C. nr. 2547 del 31/12/2015		247,82	0,00	0,00	247,82	0,00	0,00	0,00	247,82
1336	31/12/2015	ruolo n. 2016/293 ordinario alle correzioni effettuate alla lista scarti della fornitura nr. 2016 del 01/09/2015, sanzioni amm/ve elevate nell'anno 2013 per violazioni al C.d.S.	Dirigente - Antonica C. nr. 2547 del 22/12/2015		20.324,21	0,00	0,00	20.324,21	0,00	0,00	0,00	20.324,21
1337	31/12/2015	ruolo n. 2016/488 ordinario alle correzioni effettuate alla lista scarti della fornitura nr. 2016 del 01/09/2015, sanzioni amm/ve elevate nell'anno 2013 per violazioni al C.d.S.	Dirigente - Antonica C. nr. 2547 del 31/12/2015		381,60	0,00	0,00	381,60	0,00	0,00	0,00	381,60

## Riaccertamento residui attivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo incassato nell'esercizio successivo	Reversali emesse nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
336 RUOLI SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNI PREGRESSI												
<b>Anno di provenienza: 2015</b>												
1338	31/12/2015	ruolo n. 2016/524 ordinario alle correzioni effettuate alla lista scarti della fornitura nr. 2016 del 01/09/2015, sanzioni amm/ve elevate nell'anno 2013 per violazioni al C.d.S.	Dirigente - Antonica C. nr. 2547 del 31/12/2015		177,15	0,00	0,00	177,15	0,00	0,00	0,00	177,15
1341	31/12/2015	Ruolo n. 2016/467 per la riscossione coattiva delle sanzioni amm/ve elevate nell'anno 2014 al C.d.S.	Dirigente - Antonica C. nr. 2565 del 31/12/2015		4.056,22	0,00	814,90	3.241,32	0,00	0,00	0,00	4.056,22
1342	31/12/2015	Ruolo n. 2016/514 per la riscossione coattiva delle sanzioni amm/ve elevate nell'anno 2014 al C.d.S.	Dirigente - Antonica C. nr. 2565 del 31/12/2015		11,01	0,00	0,00	0,00	11,01	0,00	0,00	0,00
1343	31/12/2015	Ruolo n. 2016/408 per la riscossione coattiva delle sanzioni amm/ve elevate nell'anno 2014 al C.d.S.	Dirigente - Antonica C. nr. 2565 del 31/12/2015		2.031,10	0,00	0,00	2.031,10	0,00	0,00	0,00	2.031,10
1344	31/12/2015	Ruolo n. 2016/337 per la riscossione coattiva delle sanzioni amm/ve elevate nell'anno 2014 al C.d.S.	Dirigente - Antonica C. nr. 2565 del 31/12/2015		180,22	0,00	0,00	180,22	0,00	0,00	0,00	180,22
1346	31/12/2015	Ruolo n. 2016/300 per la riscossione coattiva delle sanzioni amm/ve elevate nell'anno 2014 al C.d.S.	Dirigente - Antonica C. nr. 2565 del 23/12/2015		419.219,25	0,00	0,00	419.219,25	0,00	0,00	0,00	419.219,25
1347	31/12/2015	Ruolo n. 2016/502 per la riscossione coattiva delle sanzioni amm/ve elevate nell'anno 2014 al C.d.S.	Dirigente - Antonica C. nr. 2565 del 23/12/2015		1.011,58	0,00	0,00	1.011,58	0,00	0,00	0,00	1.011,58
1348	31/12/2015	Ruolo n. 2016/229 per la riscossione coattiva delle sanzioni amm/ve elevate nell'anno 2014 al C.d.S.	Dirigente - Antonica C. nr. 2565 del 23/12/2015		2.003,66	0,00	0,00	2.003,66	0,00	0,00	0,00	2.003,66
1349	31/12/2015	Ruolo n. 2016/312 per la riscossione coattiva delle sanzioni amm/ve elevate nell'anno 2014 al C.d.S.	Dirigente - Antonica C. nr. 2565 del 22/12/2015		2.026,80	0,00	0,00	2.026,80	0,00	0,00	0,00	2.026,80
<b>Totale accertamenti anno 2015</b>					1.455.108,79	0,00	1.901,11	1.453.182,73	24,95	0,00	0,00	1.455.083,84
<b>Anno di provenienza: 2014</b>												

## Riaccertamento residui attivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo incassato nell'esercizio successivo	Reversali emesse nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
336 RUOLI SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNI PREGRESSI												
<b>Anno di provenienza: 2014</b>												
234	16/04/2014	ruolo per la riscossione coattiva delle sanzioni amministrative elevate nell'anno 2012 derivanti da violazioni al C.d.S. VEDI ACC. 235 SPESE POSTALI	Dirigente - Antonica C. nr. 44 del 31/03/2014		40.811,79	0,00	565,28	40.246,51	0,00	0,00	0,00	40.811,79
<b>Totale accertamenti anno 2014</b>					40.811,79	0,00	565,28	40.246,51	0,00	0,00	0,00	40.811,79
<b>Anno di provenienza: 2013</b>												
1063	04/12/2013	RUOLO COATTIVO SANZIONI AMM.VE CODICE DELLA STRADA ANNO 2011. € 37.999,83 INSERITE NELL'ACCERTAMENTO N.1227/11 CAP 304. RUOLO N. 2014/000272 DEL 12/11/2014 SPESE POSTALI € 56.325,00	Determina Dirigenziale nr. 136 del 27/11/2013		685.720,17	0,00	763,05	684.957,12	0,00	0,00	0,00	685.720,17
1178	31/12/2013	RUOLO N.2014/000365 PER SANZIONI AMMINISTRATIVE ELEVATE NEL 2012 A SEGUITO MANCATA COPERTURA ASSICURATIVA	Determina Dirigenziale nr. 142 del 13/12/2013		48.358,09	0,00	0,00	48.358,09	0,00	0,00	0,00	48.358,09
<b>Totale accertamenti anno 2013</b>					734.078,26	0,00	763,05	733.315,21	0,00	0,00	0,00	734.078,26
<b>Anno di provenienza: 2012</b>												
1151	31/12/2012	RUOLO PER LA RISCOSSIONE DI SANZIONI RELATIVE A VIOLAZIONI AL C.D.S. ANNO 2010	Determina Dirigenziale nr. 32 del 21/02/2012		149.076,37	0,00	749,27	148.327,10	0,00	0,00	0,00	149.076,37
1152	31/12/2012	RUOLO RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE AL C.D.S. ANNO 2010	Determina Dirigenziale nr. 74 del 20/06/2012		620.799,33	0,00	0,00	620.799,33	0,00	0,00	0,00	620.799,33

## Riaccertamento residui attivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo incassato nell'esercizio successivo	Reversali emesse nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
336 RUOLI SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNI PREGRESSI												
<b>Anno di provenienza: 2012</b>												
1191	31/12/2012	RUOLO RISCOSSIONE COATTIVA PROCEDIMENTI VERBALI ANNI 2009-2010- 2011PROT. N.2012900003 TRASMISSIONE EQUITALIA.DETERMINAZIO NE DIRIGENZIALE N.15 DEL 05/02/2013.	Disposizione del Ragioniere Capo nr. 1 del 31/12/2012		91.926,39	0,00	628,26	91.298,13	0,00	0,00	0,00	91.926,39
<b>Totale accertamenti anno 2012</b>					861.802,09	0,00	1.377,53	860.424,56	0,00	0,00	0,00	861.802,09
<b>TOTALE ACCERTAMENTI CAPITOLO 336</b>					6.264.688,96	0,00	11.878,80	6.245.098,32	7.711,84	0,00	0,00	6.256.977,12
<b>TOTALE TITOLO 3</b>					11.512.021,20	0,00	45.946,25	10.915.353,30	550.721,65	0,00	0,00	10.961.299,55
<b>TOTALE CDR 110 - Serv. Polizia Municipale - Sicurezza stradale</b>					11.534.797,20	0,00	60.746,51	10.919.255,22	554.795,47	0,00	0,00	10.980.001,73

## Riaccertamento residui attivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo incassato nell'esercizio successivo	Reversali emesse nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
<b>Centro di Responsabilità: 111 - Pubblica Istruzione - Asili Nido - Pac -</b>												
<b>Titolo 2 Trasferimenti correnti</b>												
227 TRASFERIMENTI STATO PROGETTO PAC - SERVIZI DI CURA INFANZIA												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
7	30/12/2019	PER UTILIZZARE LE SOMME DEL 2017 CHE NON SONO STATE UTILIZZATE POICHE' IL SERVIZIO E' PARTITO NEL 2018 SEMPRE A COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO PER L'ANNO 2020. ASILO NIDO FAVARA NIDO D'ARGENTO PAC INFANZIA.			42.314,34	0,00	0,00	20.405,78	21.908,56	0,00	0,00	20.405,78
257	29/01/2020	PAC 2° RIPARTO ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA SPAZIO GIOCO BAMBINI COMUNE DI SICULIANA ANNO 2020 DAL 07/01/2020 AL 30/06/2020	Dirigente - Insalaco A. nr. 218 del 10/02/2020		14.960,37	0,00	0,00	14.960,37	0,00	0,00	0,00	14.960,37
1152	26/03/2020	PAC 2° RIPARTO SPAZIO GIOCO BAMBINI COMUNE DI REALMONTE ANNO 2020	Dirigente - Insalaco A. nr. 509 del 25/03/2020		22.126,20	0,00	0,00	22.126,20	0,00	0,00	0,00	22.126,20
1446	23/04/2020	PAC INFANZIA SPAZIO GIOCHI ISIDE COMITINI A RAGGIUNGIMENTO DEL FINANZIAMENTO CON RESIDUI 2018 E 2019 PER IL SERVIZIO DA ESPLETARE NEL 2020.	Dirigente - Insalaco A. nr. 528 del 26/03/2020		17.956,70	0,00	0,00	17.956,70	0,00	0,00	0,00	17.956,70
6316	31/12/2020	PAC 2° RIPARTO SPAZIO GIOCO BAMBINI COMUNE DI S. ANGELO MUXARO ANNO 2020 SOC. COOP. AMANTHEA	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2562 del 28/12/2020		9.100,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00
<b>Totale accertamenti anno 2020</b>					106.457,61	0,00	0,00	84.549,05	21.908,56	0,00	0,00	84.549,05

**Anno di provenienza: 2019**

## Riaccertamento residui attivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo incassato nell'esercizio successivo	Reversali emesse nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
227 TRASFERIMENTI STATO PROGETTO PAC - SERVIZI DI CURA INFANZIA												
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
3616	10/09/2019	PAC INFANZIA ASILO NIDO LOTTO 1 COMUNE DI FAVARA DITTA NIDO D'ARGENTO -ECONOMIA RILEVATA DALL'IMPEGNO 3251/2018 PER SERVIZIO INIZIATO IN RITARDO E PROTTRATTO FINO A GIUGNO DEL 2019 REIMPEGNATA E RIACCERTATA PER CHIUSURA DEL CONTRATTO.	Dirigente - Insalaco A. nr. 1472 del 19/07/2019		66.834,47	0,00	0,00	66.834,47	0,00	0,00	0,00	66.834,47
6140	30/12/2019	PER UTILIZZARE LE SOMME DEL 2017 CHE NON SONO STATE UTILIZZATE POICHE' IL SERVIZIO E' PARTITO NEL 2018 SEMPRE A COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO PER L'ANNO 2019. ASILO NIDO FAVARA NIDO D'ARGENTO PAC INFANZIA.			49.950,38	0,00	0,00	23.834,43	26.115,95	0,00	0,00	23.834,43
6471	31/12/2019	PAC INFANZIA ASILO NIDO LA COCCINELLA TRASFERIMENTO AL COMUNE DI RAFFADALI SU RENDICONTAZIONE E SUCCESSIVO ACCREDITO DA PARTE DEL MINISTERO DELLA SOMMA PERIODO DA GENNAIO A GIUGNO 2019(L'ANTICIPAZIONE DI EURO 7.589,92 E' STATA GIA' TRASFERITA AL COMUNE POICHE' INTROITATA).			68.140,89	0,00	0,00	68.140,89	0,00	0,00	0,00	68.140,89
6472	31/12/2019	PAC INFANZIA SPAZIO GIOCHI BIMBI ANNO 2019			184.190,74	0,00	0,00	184.190,74	0,00	0,00	0,00	184.190,74
6475	31/12/2019	AD INTEGRAZIONE IMPEGNI SPESA PAC INFANZIA			74.246,03	0,00	0,00	74.246,03	0,00	0,00	0,00	74.246,03
<b>Totale accertamenti anno 2019</b>					443.362,51	0,00	0,00	417.246,56	26.115,95	0,00	0,00	417.246,56
<b>TOTALE ACCERTAMENTI CAPITOLO 227</b>					549.820,12	0,00	0,00	501.795,61	48.024,51	0,00	0,00	501.795,61

233 TRASF. REG. SC. MATERNE COM. U 4106 - 4108

## Riaccertamento residui attivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo incassato nell'esercizio successivo	Reversali emesse nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
233		TRASF. REG. SC. MATERNE COM. U 4106 - 4108										
<b>Anno di provenienza: 2018</b>												
1665	26/04/2018	CONTRIBUTO REGIONALE SCUOLE MATERNE COMUNALI 2017/2018 SOTTOCONTO NR. 165 DI €.3.000,00 - NR.166 DI €.3.000,00	Nota protocollo nr. 32893 del 18/04/2018		6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale accertamenti anno 2018</b>					6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ACCERTAMENTI CAPITOLO 233</b>					6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
287		TRASFERIMENTI STATO PROGETTO PAC - SERVIZI DI CURA ANZIANI										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
2611	09/07/2020	PAC ANZIANI LIQUIDAZIONE FATTURE DA GENNAIO AD APRILE 2020 DITTA NIDO D'ARGENTO	Dirigente - Insalaco A. nr. 1144 del 07/07/2020		15.253,54	0,00	0,00	15.253,54	0,00	0,00	0,00	15.253,54
3890	09/10/2020	PAC ANZIANI ADI LOTTO EST COOP.COSAM TOTUS TUUS PERIODO DA GENNAIO A MAGGIO 2020	Dirigente - Insalaco A. nr. 1750 del 08/10/2020		22.384,47	0,00	0,00	22.384,47	0,00	0,00	0,00	22.384,47
5968	17/12/2020	PAC ANZIANI SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA LOTTO SUD NIDO D'ARGENTO SERVIZIO SVOLTO DA MAGGIO AD AGOSTO 2020.	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2392 del 15/12/2020		16.350,42	0,00	0,00	16.350,42	0,00	0,00	0,00	16.350,42
6006	18/12/2020	PAC ANZIANI ADI LOTTO EST DA LUGLIO A SETTEMBRE 2020	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2454 del 17/12/2020		11.979,76	0,00	0,00	11.979,76	0,00	0,00	0,00	11.979,76
6093	24/12/2020	PAC ANZIANI ADI LOTTO SUD NIDO D'ARGENTO SETTEMBRE/OTTOBRE 2020.	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2506 del 22/12/2020		7.392,03	0,00	0,00	7.392,03	0,00	0,00	0,00	7.392,03
6169	30/12/2020	PAC ANZIANI ADI LOTTO SUD NIDO D'ARGENTO NOVEMBRE /DICEMBRE 2020.	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2643 del 30/12/2020		16.546,34	0,00	0,00	9.282,30	7.264,04	0,00	0,00	9.282,30
<b>Totale accertamenti anno 2020</b>					89.906,56	0,00	0,00	82.642,52	7.264,04	0,00	0,00	82.642,52
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												



## Riaccertamento residui attivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo incassato nell'esercizio successivo	Reversali emesse nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
287 TRASFERIMENTI STATO PROGETTO PAC - SERVIZI DI CURA ANZIANI												
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
6470	31/12/2019	PAC ANZIANI ADI LOTTO NORD LOTTO EST E LOTTO SUD ANNO 2019			119.958,20	0,00	0,00	119.958,20	0,00	0,00	0,00	119.958,20
<b>Totale accertamenti anno 2019</b>					119.958,20	0,00	0,00	119.958,20	0,00	0,00	0,00	119.958,20
<b>Anno di provenienza: 2018</b>												
5581	31/12/2018	CONTRIBUTO PER SERVIZI PER ANZIANI FONDI PAC VEDI U 10467			313.802,97	0,00	252.399,71	61.403,26	0,00	0,00	0,00	313.802,97
<b>Totale accertamenti anno 2018</b>					313.802,97	0,00	252.399,71	61.403,26	0,00	0,00	0,00	313.802,97
<b>TOTALE ACCERTAMENTI CAPITOLO 287</b>					523.667,73	0,00	252.399,71	264.003,98	7.264,04	0,00	0,00	516.403,69
<b>TOTALE TITOLO 2</b>					1.079.487,85	0,00	252.399,71	765.799,59	61.288,55	0,00	0,00	1.018.199,30

### Titolo 3 Entrate extratributarie

#### 308 PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA E REFEZIONI SCOLASTICHE

##### Anno di provenienza: 2020

6299	31/12/2020	Proventi da mensa e refezione scolastica - incasso su ccp 12312922 del mese di dicembre 2020	accertamento tecnico nr. 12 del 31/12/2020	POSTE ITALIANE S.P.A	186,30	0,00	186,30	0,00	0,00	0,00	0,00	186,30
<b>Totale accertamenti anno 2020</b>					186,30	0,00	186,30	0,00	0,00	0,00	0,00	186,30
<b>TOTALE ACCERTAMENTI CAPITOLO 308</b>					186,30	0,00	186,30	0,00	0,00	0,00	0,00	186,30

#### 309 RETTE FREQUENZA ASILI NIDO LR 214/79

##### Anno di provenienza: 2020

5877	16/12/2020	Proventi da rette frequenza asili nido - incasso su ccp 12312922 del mese di ottobre 2020	accertamento tecnico nr. 10 del 31/10/2020	POSTE ITALIANE S.P.A	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
6023	21/12/2020	Proventi da rette frequenza asili nido - incasso su ccp 12312922 del mese di novembre 2020	accertamento tecnico nr. 11 del 30/11/2020	POSTE ITALIANE S.P.A	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00

## Riaccertamento residui attivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo incassato nell'esercizio successivo	Reversali emesse nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
309		RETTE FREQUENZA ASILI NIDO LR 214/79										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
6425	31/12/2020	Proventi da rette frequenza asili nido - incasso su ccp 12312922 del mese di dicembre 2020	accertamento tecnico nr. 12 del 31/12/2020	POSTE ITALIANE S.P.A	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00
<b>Totale accertamenti anno 2020</b>					2.320,00	0,00	2.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320,00
<b>TOTALE ACCERTAMENTI CAPITOLO 309</b>					2.320,00	0,00	2.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320,00
<b>TOTALE TITOLO 3</b>					2.506,30	0,00	2.506,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.506,30
<b>TOTALE CDR 111 - Pubblica Istruzione - Asili Nido - Pac -</b>					1.081.994,15	0,00	254.906,01	765.799,59	61.288,55	0,00	0,00	1.020.705,60

## Riaccertamento residui attivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo incassato nell'esercizio successivo	Reversali emesse nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
<b>Centro di Responsabilità: 112 - Sport- Impiantistica sportiva</b>												
<b>Titolo 3 Entrate extratributarie</b>												
323 PROVENTI GESTIONE DIRETTA ED INDIRETTA IMP. SPORTIVI												
<b>Anno di provenienza: 2018</b>												
5678	31/12/2018	STADIO ESSENETO CONVENZIONE CON CITTA DEI TEMPLI ASD MEDICI TRINACRIA PALERMO			250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
<b>Totale accertamenti anno 2018</b>					250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
<b>TOTALE ACCERTAMENTI CAPITOLO 323</b>					250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
633 CANONI CONCESSIONI IMPIANTI SPORTIVI												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
6521	31/12/2020	ENTRATE DA CONCESSIONE COME DA ELENCO AGLI ATTI DI UFFICIO			10.600,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
<b>Totale accertamenti anno 2020</b>					10.600,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
6386	31/12/2019	POLISPORTIVADILETTA PER QUOTA INCASSI 2 S EMESTRE 2019	accertamento tecnico nr. 1 del 31/12/2019		416,00	0,00	0,00	416,00	0,00	0,00	0,00	416,00
6418	31/12/2019	REAL BASKET AGRIGENT QUOTA CANONE GESTIONE PALASPORT P. NICOSIA 1 SEMESTRE 2019			166,66	0,00	0,00	166,66	0,00	0,00	0,00	166,66
6480	31/12/2019	S.S.D. Nuoto CSEN Academy - canone 2019 Piscina comunale			2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
6481	31/12/2019	canone annuo PD Atletico Agrigento - Campo polivalente Villa del Sole			2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Totale accertamenti anno 2019</b>					4.682,66	0,00	0,00	3.682,66	1.000,00	0,00	0,00	3.682,66
<b>Anno di provenienza: 2018</b>												
5674	31/12/2018	PISCINA COMUNALE SSD NUOTO CSEN ACADEMY			35,66	0,00	0,00	35,66	0,00	0,00	0,00	35,66

## Riaccertamento residui attivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo incassato nell'esercizio successivo	Reversali emesse nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
633		CANONI CONCESSIONI IMPIANTI SPORTIVI										
<b>Anno di provenienza: 2018</b>												
5675	31/12/2018	CAMPI DA TENNIS DI VILLASETA ASD T.C. CITTA' DEI TEMPLI			127,53	0,00	0,00	127,53	0,00	0,00	0,00	127,53
5676	31/12/2018	CAMPO POLIVALENTE VILLA DEL SOLE PD ATLETICO AGRIGENTO			1.322,20	0,00	0,00	1.322,20	0,00	0,00	0,00	1.322,20
5677	31/12/2018	CAMPO DI CALCIO TENNIS VILL.PERUZZO ATI CENTRO POLISPORT VILL.PERUZZO			141,24	0,00	0,00	54,74	86,50	0,00	0,00	54,74
<b>Totale accertamenti anno 2018</b>					1.626,63	0,00	0,00	1.540,13	86,50	0,00	0,00	1.540,13
<b>TOTALE ACCERTAMENTI CAPITOLO 633</b>					16.909,29	0,00	0,00	15.822,79	1.086,50	0,00	0,00	15.822,79
<b>TOTALE TITOLO 3</b>					17.159,29	0,00	0,00	16.072,79	1.086,50	0,00	0,00	16.072,79
<b>TOTALE CDR 112 - Sport- Impiantistica sportiva</b>					17.159,29	0,00	0,00	16.072,79	1.086,50	0,00	0,00	16.072,79

## Riaccertamento residui attivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo incassato nell'esercizio successivo	Reversali emesse nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
<b>Centro di Responsabilità: 115 - Urbanistica - Sanatoria -Edilizia privata</b>												
<b>Titolo 2 Trasferimenti correnti</b>												
282 FONDO DI ROTAZIONE REGIONE PER MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI PRIVATI INADEMPIENTI CENTRO STORICO U 9301												
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
19	10/01/2019	contributo regionale fondo di rotazione interventi sostitutivi in danno di privati per inottemperanza alle Ordinanze Sindacali vedi U 9301	Dirigente - Principato G. nr. 2498 del 31/12/2018		830,18	0,00	0,00	0,00	830,18	0,00	0,00	0,00
<b>Totale accertamenti anno 2019</b>					830,18	0,00	0,00	0,00	830,18	0,00	0,00	0,00
<b>Anno di provenienza: 2018</b>												
87	29/01/2018	contributo regionale fondo di rotazione interventi sostitutivi in danno di privati per inottemperanza alle Ordinanze Sindacali vedi U 9301	Dirigente - Mantione G. nr. 2467 del 30/12/2017		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>Totale accertamenti anno 2018</b>					100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>Anno di provenienza: 2015</b>												
1207	24/11/2015	PRELIEVO DAL SOTT. N. 280/2012 - CENTRO STORICO - MESSA IN SICUREZZA IMMOBILE PRIVATI IN VIA SAPONARA - IMP.4043/2013	Delibera di Giunta nr. 159 del 24/11/2015		14.263,19	0,00	0,00	0,00	14.263,19	0,00	0,00	0,00
1208	24/11/2015	conferimento incarico esterno a tecnico strutturista messa in sicurezza di palazzo licata - Prelievo dal sott.280/2012	Delibera di Giunta nr. 159 del 24/11/2015		1.517,27	0,00	0,00	0,00	1.517,27	0,00	0,00	0,00
<b>Totale accertamenti anno 2015</b>					15.780,46	0,00	0,00	0,00	15.780,46	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ACCERTAMENTI CAPITOLO 282</b>					16.710,64	0,00	0,00	100,00	16.610,64	0,00	0,00	100,00
<b>TOTALE TITOLO 2</b>					16.710,64	0,00	0,00	100,00	16.610,64	0,00	0,00	100,00

### Titolo 3 Entrate extratributarie

365 SANZIONI ABUSIVISMO ART. 31 DPR 380 2001 - L.R. 16/16 - VEDI U. 9146

## Riaccertamento residui attivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo incassato nell'esercizio successivo	Reversali emesse nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
365 SANZIONI ABUSIVISMO ART. 31 DPR 380 2001 - L.R. 16/16 - VEDI U. 9146												
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
1068	10/04/2019	VERBALE DI ACCERTAMENTO INOTTEMPERANZA ED ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO GRATUITO DEL COMUNE N.01 DEL 31/01/2019 OPERA ABUSIVA IN VIA DEGLI ULIVI 18 SIG.RA GUCCIARDO DOMENICA BEATRICE	Dirigente - Principato G. nr. 1 del 31/03/2019		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2962	17/07/2019	VERBALE DI ACCERTAMENTO INOTTEMPERANZA ED ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO GRATUITO DEL COMUNE N.02 DEL 16/04/2019 OPERA ABUSIVA IN VIA C/DA SAN BIAGIO SIG.RI D'ANNA SALVATORE -ANTONINO- ROSALIA E GIUSEPPE	Nota protocollo nr. 52525 del 12/07/2019		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
6473	31/12/2019	ORDINANZA DI INGIUNZIONE N.52 DEL 12/12/2019 SU VERBALE DI INOTTEMPERANZA N°4 DEL 23/07/2019 NAVARRA EMANUELE OPERA ABUSIVA IN VIA CORRADINO POZZI	Dirigente - Insalaco A. nr. 52 del 12/12/2019		20.047,00	0,00	0,00	20.047,00	0,00	0,00	0,00	20.047,00
<b>Totale accertamenti anno 2019</b>					60.047,00	0,00	0,00	60.047,00	0,00	0,00	0,00	60.047,00
<b>Anno di provenienza: 2018</b>												
3395	13/09/2018	VERBALE DI ACCERTAMENTO INOTTEMPERANZA ED ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO GRATUITO DEL COMUNE N.01 DEL 02/08/2017 OPERA ABUSIVA IN VIALE DELLA VITTORIA N.103 SIG.CAPODICASA CARLO CIPOLLA MARIA STELLA E CIPOLLA GIOVANNA	Dirigente - Principato G. nr. 1 del 28/03/2018		10.600,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00

## Riaccertamento residui attivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo incassato nell'esercizio successivo	Reversali emesse nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
365		SANZIONI ABUSIVISMO ART. 31 DPR 380 2001 - L.R. 16/16 - VEDI U. 9146										
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2018</b>										
3396	13/09/2018	VERBALE DI ACCERTAMENTO INOTTEMPERANZA ED ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO GRATUITO DEL COMUNE N.01 DEL 07/03/2018 OPERA ABUSIVA IN VIALE LEONARDO SCIASCIA SNC SIG.CONTINO GAETANO	Dirigente - Principato G. nr. 1 del 07/03/2018		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3397	13/09/2018	VERBALE DI ACCERTAMENTO INOTTEMPERANZA ED ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO GRATUITO DEL COMUNE N.02 DEL 04/06/2018 OPERA ABUSIVA IN VIA POZZO NUOVO MONTAPERTO MARINO ANGELA E LAZZARA ALFONSO	Dirigente - Principato G. nr. 2 del 04/06/2018		15.900,00	0,00	0,00	15.900,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00
3398	13/09/2018	VERBALE DI ACCERTAMENTO INOTTEMPERANZA ED ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO GRATUITO DEL COMUNE N.03 DEL 05/06/2018 OPERA ABUSIVA IN CONTRADA MISILINA SIMONE GIUSEPPA	Dirigente - Principato G. nr. 3 del 05/06/2018		16.400,00	0,00	0,00	16.400,00	0,00	0,00	0,00	16.400,00
3399	13/09/2018	VERBALE DI ACCERTAMENTO INOTTEMPERANZA ED ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO GRATUITO DEL COMUNE N.06 DEL 18/07/2018 OPERA ABUSIVA IN VIA PLEBIS REA AGRIGENTO DI NOLFO GIUSEPPE	Dirigente - Principato G. nr. 6 del 18/07/2018		17.900,00	0,00	0,00	17.900,00	0,00	0,00	0,00	17.900,00
5493	31/12/2018	VERBALE DI ACCERTAMENTO INOTTEMPERANZA ED ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO GRATUITO DEL COMUNE N.07 DEL 07/12/2018 OPERA ABUSIVA IN VIA USTICA N.25 SIG.LICATA GINA			6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00

## Riaccertamento residui attivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo incassato nell'esercizio successivo	Reversali emesse nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
365		SANZIONI ABUSIVISMO ART. 31 DPR 380 2001 - L.R. 16/16 - VEDI U. 9146										
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2018</b>										
<b>Totale accertamenti anno 2018</b>					87.700,00	0,00	0,00	87.700,00	0,00	0,00	0,00	87.700,00
<b>TOTALE ACCERTAMENTI CAPITOLO 365</b>					147.747,00	0,00	0,00	147.747,00	0,00	0,00	0,00	147.747,00
<b>TOTALE TITOLO 3</b>					147.747,00	0,00	0,00	147.747,00	0,00	0,00	0,00	147.747,00

### Titolo 4 Entrate in conto capitale

430 CONTRIBUTO STATO/REGIONE PER PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO U 29101

**Anno di provenienza: 2020**

4478	13/11/2020	trasferimento stato/regione per riqualificazione urbana alloggi centro storico "terravecchia di girgenti"	Delibera di Giunta nr. 126 del 12/11/2020		5.623.362,54	0,00	0,00	0,00	5.623.362,54	0,00	0,00	0,00
<b>Totale accertamenti anno 2020</b>					5.623.362,54	0,00	0,00	0,00	5.623.362,54	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ACCERTAMENTI CAPITOLO 430</b>					5.623.362,54	0,00	0,00	0,00	5.623.362,54	0,00	0,00	0,00

437 PROVENTI CONCESSIONE EDILIZIA E SANZIONI

**Anno di provenienza: 2017**

456	12/05/2009	O.U.+ C.C. POS.945/08 ZUNARDI VITTORIO-TAMATA SRL	Delibera di Giunta nr. 159 del 24/11/2015		2.795,00	0,00	0,00	2.795,00	0,00	0,00	0,00	2.795,00
<b>Totale accertamenti anno 2017</b>					2.795,00	0,00	0,00	2.795,00	0,00	0,00	0,00	2.795,00

**Anno di provenienza: 2015**

1190	24/11/2015	C.C.POS.607/06 VALENTI CALOGERO	Delibera di Giunta nr. 159 del 24/11/2015		9.558,00	0,00	0,00	9.558,00	0,00	0,00	0,00	9.558,00
1192	24/11/2015	O.U.+C.C.POS.669/07 ARCHIMEDE COSTRUZIONI DI VASIL E COZZO SALVATORE	Delibera di Giunta nr. 159 del 24/11/2015		4.837,00	0,00	0,00	4.837,00	0,00	0,00	0,00	4.837,00
1199	24/11/2015	o.u.€14.917,00 + c.c. €14.200,00 pos.776/09	Delibera di Giunta nr. 159 del 24/11/2015	giglia anna	9.466,00	0,00	0,00	0,00	9.466,00	0,00	0,00	0,00
1200	24/11/2015	immobiliare "la perla" di Terrana Carlo pos.494/11 o.u.esente c.c.C6933,00 in u.s.	Delibera di Giunta nr. 159 del 24/11/2015	immobiliare "la perla" terrana carlo	6.933,00	0,00	0,00	0,00	6.933,00	0,00	0,00	0,00



## Riaccertamento residui attivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo incassato nell'esercizio successivo	Reversali emesse nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
437 PROVENTI CONCESSIONE EDILIZIA E SANZIONI												
<b>Anno di provenienza: 2015</b>												
1202	24/11/2015	residence villa margherita srl amm. guarragi salvatore pos.34/11nota utn n.10298 del 22/02/12	Delibera di Giunta nr. 159 del 24/11/2015	residence villa margherita srl amm.guarragi salvatore	7.678,00	0,00	0,00	7.678,00	0,00	0,00	0,00	7.678,00
1204	24/11/2015	pirrera grazia pos.983/10 nota utc 47867 del 04/09/12o.u. €3311,00 + €22853,00	Delibera di Giunta nr. 159 del 24/11/2015	pirrera grazia	7.617,00	0,00	0,00	0,00	7.617,00	0,00	0,00	0,00
1212	24/11/2015	giglia domenica 1°rata o.u.	Delibera di Giunta nr. 159 del 24/11/2015	giglia domenica	10.301,00	0,00	0,00	10.301,00	0,00	0,00	0,00	10.301,00
<b>Totale accertamenti anno 2015</b>					56.390,00	0,00	0,00	32.374,00	24.016,00	0,00	0,00	32.374,00
<b>Anno di provenienza: 2012</b>												
846	02/10/2012	pirrera grazia pos.983/10 nota utc 47867 del 04/09/12o.u. €3311,00 + €22853,00	Nota protocollo nr. 47867 del 04/09/2012	pirrera grazia	7.619,00	0,00	0,00	7.619,00	0,00	0,00	0,00	7.619,00
846	02/10/2012	pirrera grazia pos.983/10 nota utc 47867 del 04/09/12o.u. €3311,00 + €22853,00	Nota protocollo nr. 47867 del 04/09/2012	pirrera grazia	7.619,00	0,00	0,00	7.619,00	0,00	0,00	0,00	7.619,00
<b>Totale accertamenti anno 2012</b>					15.238,00	0,00	0,00	15.238,00	0,00	0,00	0,00	15.238,00
<b>Anno di provenienza: 2010</b>												
504	16/04/2010	O.U.+C.C.POS.1034/09 DI PAOLA CARLO	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2010		51.408,00	0,00	0,00	51.408,00	0,00	0,00	0,00	51.408,00
528	08/10/2010	O.U.+C.C.POS.763/10 PALUMBO MARIA	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2010		12.327,00	0,00	0,00	12.327,00	0,00	0,00	0,00	12.327,00
529	08/10/2010	O.U.+C.C.POS.504/10 NAVARRA FILIPPO E MARIA ROSA	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2010		103.992,00	0,00	0,00	103.992,00	0,00	0,00	0,00	103.992,00
533	23/11/2010	O.U.+C.C.POS.397/10 PECORELLI VINCENZA	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2010		13.370,00	0,00	0,00	13.370,00	0,00	0,00	0,00	13.370,00
534	23/11/2010	O.U.+C.C.POS.677/10 DE FRANCISCI FRANCESCO	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2010		48.420,00	0,00	0,00	48.420,00	0,00	0,00	0,00	48.420,00
<b>Totale accertamenti anno 2010</b>					229.517,00	0,00	0,00	229.517,00	0,00	0,00	0,00	229.517,00
<b>Anno di provenienza: 2009</b>												

## Riaccertamento residui attivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo incassato nell'esercizio successivo	Reversali emesse nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
437 PROVENTI CONCESSIONE EDILIZIA E SANZIONI												
<b>Anno di provenienza: 2009</b>												
434	11/02/2009	O.U.+C.C.POS.574/08 SORRENTINO ROBERTA	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2009		3.422,00	0,00	0,00	3.422,00	0,00	0,00	0,00	3.422,00
439	17/02/2009	O.U.+C.C.POS.669/07 ARCHIMEDE COSTRUZIONI DI VASIL E COZZO SALVATORE	Delibera di Giunta nr. 159 del 24/11/2015		4.837,00	0,00	0,00	4.837,00	0,00	0,00	0,00	4.837,00
450	06/04/2009	O.U.+C.C.POS.1233/08 BARBA ANTONIO	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2009		7.266,00	0,00	0,00	7.266,00	0,00	0,00	0,00	7.266,00
456	12/05/2009	O.U.+ C.C. POS.945/08 ZUNARDI VITTORIO-TAMATA SRL	Delibera di Giunta nr. 159 del 24/11/2015		2.795,00	0,00	0,00	2.795,00	0,00	0,00	0,00	2.795,00
464	06/07/2009	O.U. POS. 281/09 C.C. RUSSO CIRILLO ROSALIA	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2009		58.721,00	0,00	0,00	58.721,00	0,00	0,00	0,00	58.721,00
465	28/07/2009	O.U. + C.C. POS.406/09 SGARITO MARIA	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2009		32.595,00	0,00	0,00	32.595,00	0,00	0,00	0,00	32.595,00
469	05/08/2009	O.U.+C.C. POS.62/09 DE MICHELE GRANET ROSA MARIA	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2009		12.110,00	0,00	0,00	12.110,00	0,00	0,00	0,00	12.110,00
<b>Totale accertamenti anno 2009</b>					121.746,00	0,00	0,00	121.746,00	0,00	0,00	0,00	121.746,00
<b>Anno di provenienza: 2008</b>												
360	09/05/2008	O.U.POS.607/06 VALENTI CALOGERO	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2008		15.775,00	0,00	0,00	0,00	15.775,00	0,00	0,00	0,00
369	17/10/2008	O.U.+C.C.POS.937/07 SALVAGGIO GIUSEPPE	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2008		27.636,60	0,00	0,00	27.636,60	0,00	0,00	0,00	27.636,60
408	17/11/2008	SANZ.PEC.EX ART 50 PER MANC, PAG.O.U.+SPESE NOTIF.C.E.N.8 6 DEK 6/10/06 T.A.S. SRL DI SINATRA VINCENZO	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2008		4.385,61	0,00	0,00	4.385,61	0,00	0,00	0,00	4.385,61
409	17/11/2008	SANZ,PECUN.EX ART.50 LR.71/7 8PER MANC.PAG.O.U.+SPESE DI NOTIF.CONC,132 DEL 4/6/08 DITTA DI MARCO CARMELO -AMM.RE LE TORRI SRL	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2008		17.256,72	0,00	0,00	17.256,72	0,00	0,00	0,00	17.256,72
<b>Totale accertamenti anno 2008</b>					65.053,93	0,00	0,00	49.278,93	15.775,00	0,00	0,00	49.278,93

## Riaccertamento residui attivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo incassato nell'esercizio successivo	Reversali emesse nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
437 PROVENTI CONCESSIONE EDILIZIA E SANZIONI												
<b>Anno di provenienza: 2007</b>												
344	17/04/2007	CC.POS.23/05 FONTANA ANTONIETTA	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2007		5.366,01	0,00	0,00	5.366,01	0,00	0,00	0,00	5.366,01
345	17/04/2007	O.U.CONC.ED.34/07 BRUCCOLERI FRANCO-GIUSEPPE-ROB ERTO	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2007		14.231,00	0,00	0,00	14.231,00	0,00	0,00	0,00	14.231,00
346	17/04/2007	C.C. CONC.ED.34/07 BRUCCOLERI FRANCO-GIUSEPPE-ROB ERTO	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2007		12.264,00	0,00	0,00	12.264,00	0,00	0,00	0,00	12.264,00
349	25/09/2007	LIQU.IMPORTO GARANTITO DA POL.FIDEJUSS.N.12399001 4 C.E.109/2000 VAR.CONC.65/95 AURORA ASSICURAZIONI SPA DITTA OICE SRL	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2007		204.592,52	0,00	0,00	204.592,52	0,00	0,00	0,00	204.592,52
350	20/11/2007	O.U. E C.C. LOTTI 18-20-21 POS.17/02 MAD.DELLE ROCCHE DUEPPI COSTRUZIONI DI PONTEI GIAMPAOLO	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2007		171.488,85	0,00	0,00	171.488,85	0,00	0,00	0,00	171.488,85
351	20/11/2007	O.U. E C.C. CONC.ED.107/07PO S.24/05 LOTTO 45 SOC.ICO.PIT PONTEI GIAMPAOLO	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2007		8.144,00	0,00	0,00	8.144,00	0,00	0,00	0,00	8.144,00
353	14/12/2007	ONERI CONC,E SANZ.C.E.159/04 ANALFINO COSTRUZ.SRL	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2007		50.875,55	0,00	0,00	50.875,55	0,00	0,00	0,00	50.875,55
<b>Totale accertamenti anno 2007</b>					466.961,93	0,00	0,00	466.961,93	0,00	0,00	0,00	466.961,93
<b>Anno di provenienza: 2005</b>												
325	15/02/2005	COSTRUZ.FABBR.VILL.MOS E'C.E. 2/05 EDIL SA.CO	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2005		2.243,02	0,00	0,00	2.243,02	0,00	0,00	0,00	2.243,02
<b>Totale accertamenti anno 2005</b>					2.243,02	0,00	0,00	2.243,02	0,00	0,00	0,00	2.243,02
<b>Anno di provenienza: 2004</b>												
317	11/08/2004	AMPL.RISTRUTT.MANUT.O RD.E ST RAORD.VILLINO VIALE DEI PINI 52 GRAMAGLIA PASQUALE	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2004		6.354,00	0,00	0,00	6.354,00	0,00	0,00	0,00	6.354,00

## Riaccertamento residui attivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo incassato nell'esercizio successivo	Reversali emesse nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
437 PROVENTI CONCESSIONE EDILIZIA E SANZIONI												
<b>Anno di provenienza: 2004</b>												
323	21/12/2004	LAV.COSTR.3CORPI DI FABBR.C/ DA MONSERRATO LOTTO 4/5/6 PO S.215/03 E 52/04 ANALFINO COSTR.SRL	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2004		58.832,16	0,00	0,00	58.832,16	0,00	0,00	0,00	58.832,16
<b>Totale accertamenti anno 2004</b>					65.186,16	0,00	0,00	65.186,16	0,00	0,00	0,00	65.186,16
<b>TOTALE ACCERTAMENTI CAPITOLO 437</b>					1.025.131,04	0,00	0,00	985.340,04	39.791,00	0,00	0,00	985.340,04
449 TERRAVECCHIA DI GIRGENTI E 430 U 29218 - 29219												
<b>Anno di provenienza: 2016</b>												
3799	28/09/2016	co finanziamento comunale giusta d.c. 127 del 23/11/2011 a valere sul trasferimento reg.le di euro 3.000.000,00 per il recupero del centro storico spese per pubblicazione bando acc 100/12	Delibera di Giunta nr. 159 del 24/11/2015		2.709,20	0,00	0,00	2.709,20	0,00	0,00	0,00	2.709,20
<b>Totale accertamenti anno 2016</b>					2.709,20	0,00	0,00	2.709,20	0,00	0,00	0,00	2.709,20
<b>TOTALE ACCERTAMENTI CAPITOLO 449</b>					2.709,20	0,00	0,00	2.709,20	0,00	0,00	0,00	2.709,20
471 CONTRIBUTO REGIONALE RECUPERO CENTRO STORICO L.R. 34/1985 VEDI U 29142-29176 E 29177												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
4474	13/11/2020	CONTRIBUTO RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO	Delibera di Giunta nr. 126 del 12/11/2020		978,30	0,00	0,00	978,30	0,00	0,00	0,00	978,30
4475	13/11/2020	QUOTA 40% DA IMPUTARE ANNO 2019 CONTRIBUTO DDG 401 21 12 2018	Delibera di Giunta nr. 126 del 12/11/2020		400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
4476	13/11/2020	ACCERTAMENTO 60% CONTRIBUTO DDG N. 401 21 12 2018	Delibera di Giunta nr. 126 del 12/11/2020		600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
4477	13/11/2020	CONTRIBUTO RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO	Delibera di Giunta nr. 126 del 12/11/2020		375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00	0,00
<b>Totale accertamenti anno 2020</b>					1.375.978,30	0,00	0,00	978,30	1.000.000,00	0,00	375.000,00	978,30
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												

## Riaccertamento residui attivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo incassato nell'esercizio successivo	Reversali emesse nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
471	CONTRIBUTO REGIONALE RECUPERO CENTRO STORICO L.R. 34/1985 VEDI U 29142-29176 E 29177											
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
18	10/01/2019	CONTRIBUTO RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO		Dirigente - Principato G. nr. 2498 del 31/12/2018	11.776,00	0,00	0,00	11.776,00	0,00	0,00	0,00	11.776,00
<b>Totale accertamenti anno 2019</b>					11.776,00	0,00	0,00	11.776,00	0,00	0,00	0,00	11.776,00
<b>TOTALE ACCERTAMENTI CAPITOLO 471</b>					1.387.754,30	0,00	0,00	12.754,30	1.000.000,00	0,00	375.000,00	12.754,30
43710	PERMESSI DI COSTRUIRE											
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
6031	21/12/2020	VOLPE ALESSANDRO - RI1CHIUSURA VERANDA ART.20 L.R. N.4.03 mq 4.05 X 25euro	C C P 12312922 nr. 16600 del 24/11/2020	VOLPE ALESSANDRO	101,25	0,00	101,25	0,00	0,00	0,00	0,00	101,25
6032	21/12/2020	Cacciatore Luigi - sanzione pecuniaria pratica s.c.a. via scifo nr.9	C C P 12312922 nr. 2927 del 04/11/2020	Cacciatore Luigi	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00
6033	21/12/2020	Cacciatore Luigi - sanzione pecuniaria pratica s.c.a. via scifo nr. 7	C C P 12312922 nr. 78424 del 04/11/2020	Cacciatore Luigi	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00
6034	21/12/2020	Alessi Luigi - Sanzione Art 3 Comma 5 LR 16 16 intervento in corso di realizzazione	C C P 12312922 nr. 77603 del 10/11/2020	Alessi Luigi	333,00	0,00	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,00
<b>Totale accertamenti anno 2020</b>					588,25	0,00	588,25	0,00	0,00	0,00	0,00	588,25
<b>TOTALE ACCERTAMENTI CAPITOLO 43710</b>					588,25	0,00	588,25	0,00	0,00	0,00	0,00	588,25
43711	CONDONI EDILIZIE E SANATORIA OPERE ABUSIVE											
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
6295	31/12/2020	SANATORIA ONERI CONCESSORI VERSATI SU C/C 535567525	Disposizione del Ragioniere Capo nr. 1 del 31/12/2020		6.618,28	0,00	6.618,28	0,00	0,00	0,00	0,00	6.618,28
6296	31/12/2020	SANATORIA ONERI CONCESSORI VERSATI SUL C/C 34286922	Disposizione del Ragioniere Capo nr. 1 del 31/12/2020		29.381,56	0,00	29.381,56	0,00	0,00	0,00	0,00	29.381,56
<b>Totale accertamenti anno 2020</b>					35.999,84	0,00	35.999,84	0,00	0,00	0,00	0,00	35.999,84
<b>TOTALE ACCERTAMENTI CAPITOLO 43711</b>					35.999,84	0,00	35.999,84	0,00	0,00	0,00	0,00	35.999,84

## Riaccertamento residui attivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo incassato nell'esercizio successivo	Reversali emesse nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
<b>TOTALE TITOLO 4</b>					8.075.545,17	0,00	36.588,09	1.000.803,54	6.663.153,54	0,00	375.000,00	1.037.391,63
<b>TOTALE CDR 115 - Urbanistica - Sanatoria -Edilizia privata</b>					8.240.002,81	0,00	36.588,09	1.148.650,54	6.679.764,18	0,00	375.000,00	1.185.238,63

## Riaccertamento residui attivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo incassato nell'esercizio successivo	Reversali emesse nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
<b>Centro di Responsabilità: 116 - Programma OO.PP. - Ufficio Europa - Pit -</b>												
<b>Titolo 3 Entrate extratributarie</b>												
333 RIVALSA SUI PRIVATI PER INTERVENTI INDIFFERIBILI PER LA SALVAGUARDIA DELLA INCOLUMITA` PUBBLICA												
<b>Anno di provenienza: 2018</b>												
5166	18/12/2018	rimborso somma richiesta dall'Ente con atto di citazione al Tribunale di AG corrisposte all'impresa ELCAL s.r.l. per gli interventi di messa in sicurezza delle parti pericolanti dello stabile ubicato in via Cannameli nr. 23-25, per conto dei sigg. Principato Calogera per €. 1.701,00-Moncada Maria Gabriella per €. 442,00-Moncada Angelo per €. 1.687,50-Gucciardo Emanuele per €. 279,00-Moncada Calogera per €. 1.701,00 (saldo)-Moncada gaetana per €. 562,50-Moncada Alessandra per €. 422,00.	Dirigente - Insalaco A. nr. 2315 del 12/12/2018		18.320,61	0,00	0,00	18.320,61	0,00	0,00	0,00	18.320,61
<b>Totale accertamenti anno 2018</b>					18.320,61	0,00	0,00	18.320,61	0,00	0,00	0,00	18.320,61
<b>TOTALE ACCERTAMENTI CAPITOLO 333</b>					18.320,61	0,00	0,00	18.320,61	0,00	0,00	0,00	18.320,61
<b>TOTALE TITOLO 3</b>					18.320,61	0,00	0,00	18.320,61	0,00	0,00	0,00	18.320,61
<b>Titolo 4 Entrate in conto capitale</b>												
402 TRASFERIMENTO REGIONALE PER RISANAMENTO CENTRO STORICO U 29105 e U 22305												
<b>Anno di provenienza: 2016</b>												
4853	31/12/2016	TRASFERIMENTO REGIONALE CENTRO STORICO - RISTRUTTURAZIONE MUSEO CIVICO			865.004,13	0,00	0,00	865.004,13	0,00	0,00	0,00	865.004,13
<b>Totale accertamenti anno 2016</b>					865.004,13	0,00	0,00	865.004,13	0,00	0,00	0,00	865.004,13
<b>TOTALE ACCERTAMENTI CAPITOLO 402</b>					865.004,13	0,00	0,00	865.004,13	0,00	0,00	0,00	865.004,13

## Riaccertamento residui attivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo incassato nell'esercizio successivo	Reversali emesse nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
423 FINANZIAMENTI DELLA REGIONE PER LA COSTRUZIONE E LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI OPERE PUBBLICHE- FONTANELLE/ AMAGIONE												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
19	31/12/2019	CONTRATTO DI QUARTIERE II FONTANMELLE - AMAGIONE - LOTTO PRINCIPALE	Dirigente - Mantione G. nr. 2717 del 31/12/2019		57.444,23	0,00	57.444,23	0,00	0,00	0,00	0,00	57.444,23
<b>Totale accertamenti anno 2020</b>					57.444,23	0,00	57.444,23	0,00	0,00	0,00	0,00	57.444,23
<b>TOTALE ACCERTAMENTI CAPITOLO 423</b>					57.444,23	0,00	57.444,23	0,00	0,00	0,00	0,00	57.444,23
431 TRASFERIMENTO ANAS PER PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE QUADRIVIO SPINASANTA U 28145												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
18	31/12/2019	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL QUADRIVIO SPINASANTA, AREE LIMITROFE E VIABILITA'. COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONE DELLA VIA BASILE - CUP G41B17000640001	Dirigente - Mantione G. nr. 2678 del 30/12/2019		1.226.399,34	0,00	0,00	1.223.641,32	2.758,02	0,00	0,00	1.223.641,32
<b>Totale accertamenti anno 2020</b>					1.226.399,34	0,00	0,00	1.223.641,32	2.758,02	0,00	0,00	1.223.641,32
<b>TOTALE ACCERTAMENTI CAPITOLO 431</b>					1.226.399,34	0,00	0,00	1.223.641,32	2.758,02	0,00	0,00	1.223.641,32
461 PROGETTO PALESTRA POLIVALENTE DISTRETTUALE VIA UGO LA MALFA												
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
16	09/01/2019	CONTRIBUTI SERVIZI INGEGNERIA SPECIALISTICA - SALDO ING. RUSSELLO ED INGEGNERE CARRECA	Dirigente - Principato G. nr. 2495 del 31/12/2018		16.565,74	0,00	0,00	16.565,74	0,00	0,00	0,00	16.565,74
<b>Totale accertamenti anno 2019</b>					16.565,74	0,00	0,00	16.565,74	0,00	0,00	0,00	16.565,74
<b>Anno di provenienza: 2018</b>												
86	29/01/2018	CONTRIBUTI SERVIZI INGEGNERIA SPECIALISTICA - SALDO ING. RUSSELLO ED INGEGNERE CARRECA	Dirigente - Mantione G. nr. 2467 del 30/12/2017		13.462,91	0,00	0,00	13.462,91	0,00	0,00	0,00	13.462,91
<b>Totale accertamenti anno 2018</b>					13.462,91	0,00	0,00	13.462,91	0,00	0,00	0,00	13.462,91



## Riaccertamento residui attivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo incassato nell'esercizio successivo	Reversali emesse nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
461 PROGETTO PALESTRA POLIVALENTE DISTRETTUALE VIA UGO LA MALFA												
<b>Anno di provenienza: 2017</b>												
1841	12/04/2017	PROGETTO PALESTRA POLIVALENTE DISTRETTUALE VIA UGO LA MALFA- CONTRIBUTO ANAC - CUP G43G15000110006 CIG 653540312B	DIRIGENTE - VITELLARO F. nr. 750 del 11/04/2017		600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
5287	30/12/2017	CONTRIBUTO STATO PER COMPETENZE TECNICHE ANTICIPATE PALESTRA DISTRETTUALE VIA UGO LA MALFA			13.566,24	0,00	0,00	13.566,24	0,00	0,00	0,00	13.566,24
<b>Totale accertamenti anno 2017</b>					14.166,24	0,00	0,00	14.166,24	0,00	0,00	0,00	14.166,24
<b>Anno di provenienza: 2016</b>												
3800	28/09/2016	scelta di gara per bando e disciplinare di gara per affidamento lavori di completamento palestra distrettuale di piazzale la malfa in agrignto	Dirigente - Principato G. nr. 2603 del 24/12/2015		93.727,71	0,00	0,00	93.727,71	0,00	0,00	0,00	93.727,71
<b>Totale accertamenti anno 2016</b>					93.727,71	0,00	0,00	93.727,71	0,00	0,00	0,00	93.727,71
<b>TOTALE ACCERTAMENTI CAPITOLO 461</b>					137.922,60	0,00	0,00	137.922,60	0,00	0,00	0,00	137.922,60
484 CONTRIBUTO REGIONALE LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CATTEDRALE DI AGRIGENTO VEDI U 29150												
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
17	09/01/2019	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CATTEDRALE DI AGRIGENTO FINANZIATI DALL'ASSESSORATO REGIONALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA' VARIAZIONE BILANCIO GESTIONE PROVVISORIA 2018.	Dirigente - Principato G. nr. 2495 del 31/12/2018		237.690,86	0,00	0,00	3.830,38	233.860,48	0,00	0,00	3.830,38
<b>Totale accertamenti anno 2019</b>					237.690,86	0,00	0,00	3.830,38	233.860,48	0,00	0,00	3.830,38
<b>TOTALE ACCERTAMENTI CAPITOLO 484</b>					237.690,86	0,00	0,00	3.830,38	233.860,48	0,00	0,00	3.830,38
485 FINANZIAMENTO REGIONE ISTITUTO SALESIANO VILLA GALLUZZO VEDI U 29152												

## Riaccertamento residui attivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo incassato nell'esercizio successivo	Reversali emesse nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo	
485	FINANZIAMENTO REGIONE ISTITUTO SALESIANO VILLA GALLUZZO VEDI U 29152												
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2019</b>											
20	11/01/2019	d.d.g. n. 1910 12.07.2018 ass. reg.le infrastrutture e mobilità	Dirigente - Principato G. nr. 2511 del 31/12/2018		332.329,86	0,00	99.846,74	104.437,28	128.045,84	0,00	0,00	204.284,02	
<b>Totale accertamenti anno</b>					<b>2019</b>	332.329,86	0,00	99.846,74	104.437,28	128.045,84	0,00	0,00	204.284,02
<b>TOTALE ACCERTAMENTI CAPITOLO</b>					<b>485</b>	332.329,86	0,00	99.846,74	104.437,28	128.045,84	0,00	0,00	204.284,02
487	CONTRIBUTO REGIONALE MIGLIORAMENTO TESSUTO URBANO NUCLEO ANTICO VILLAGGIO MOSE' VEDI U. 28146												
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2020</b>											
258	29/01/2020	INCLUSIONE SOCIALE MIGLIORAMENTO DEL TESSUTO URBANO NUCLEO ANTICO DEL VILL.MOSE'	Dirigente - Mantione G. nr. 117 del 31/01/2020		99.556,15	0,00	0,00	99.556,15	0,00	0,00	0,00	99.556,15	
<b>Totale accertamenti anno</b>					<b>2020</b>	99.556,15	0,00	0,00	99.556,15	0,00	0,00	99.556,15	
<b>TOTALE ACCERTAMENTI CAPITOLO</b>					<b>487</b>	99.556,15	0,00	0,00	99.556,15	0,00	0,00	99.556,15	
492	CONTRIBUTO REGIONE PER INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA VERSANTE A PROTEZIONE EDIFICI I.A.C.P. - VIA FAVIGNANA C.DA MONSERRATO VEDI U 29155												
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2020</b>											
5404	01/12/2020	Affidamento di servizi di ingegneria e di architettura - relazione geologica, progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, compresa acquisizione delle indagini geognostiche per i lavori di Messa in sicurezza versante a protezione degli edifici IACP via Favignana - C.da Monserrato	Dirigente - Mantione G. nr. 2230 del 30/11/2020		103.420,53	0,00	0,00	103.420,53	0,00	0,00	0,00	103.420,53	
<b>Totale accertamenti anno</b>					<b>2020</b>	103.420,53	0,00	0,00	103.420,53	0,00	0,00	103.420,53	
<b>TOTALE ACCERTAMENTI CAPITOLO</b>					<b>492</b>	103.420,53	0,00	0,00	103.420,53	0,00	0,00	103.420,53	
41510	PROGRAMMA STRAORDINARIO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLA CITTA' "GIRGENTI" VEDI U. 28126 - 28143-28144-29021												
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2020</b>											

## Riaccertamento residui attivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo incassato nell'esercizio successivo	Reversali emesse nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
41510	PROGRAMMA STRAORDINARIO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLA CITTA' "GIRGENTI" VEDI U. 28126 - 28143-28144-29021											
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
9	31/12/2019	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI PIANO DEL PARCO TERRITORIALE INDICATO COME SOTTOZONA G2 NEL VIGENTE PRG NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE DENOMINATO GIRGENTI - CUP G49J16000490001 - CAP 29149 U	Dirigente - Insalaco A. nr. 2661 del 24/12/2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	31/12/2019	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI REVISORE DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO-SAN MICHELE-SANTA CROCE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE DENOMINATO GIRGENTI - CUP G49J1600048001 - CAP 29148 U	Dirigente - Insalaco A. nr. 2660 del 24/12/2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale accertamenti anno 2020</b>					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ACCERTAMENTI CAPITOLO 41510</b>					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE TITOLO 4</b>					3.059.767,70	0,00	157.290,97	2.537.812,39	364.664,34	0,00	0,00	2.695.103,36
<b>TOTALE CDR 116 - Programma OO.PP. - Ufficio Europa - Pit -</b>					3.078.088,31	0,00	157.290,97	2.556.133,00	364.664,34	0,00	0,00	2.713.423,97

## Riaccertamento residui attivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo incassato nell'esercizio successivo	Reversali emesse nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
<b>Centro di Responsabilità: 119 - Affari Legali - Contenzioso - Assicurazioni</b>												
<b>Titolo 3 Entrate extratributarie</b>												
332 INTROITO SPESE SENTENZE VEDI U CAP.1233 QUOTA PARTE												
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
7	20/02/2018	INTROITO SOMME SCATURENTI DA SENTENZA FAVOREVOLE N.13937/2017DEL TRIBUNALE DI ROMA IN DANNO DEL VOLTANO SPA - FASC. 24/GO/14	Dirigente - Mantione G. nr. 352 del 15/02/2018		10.010,00	0,00	0,00	10.010,00	0,00	0,00	0,00	10.010,00
<b>Totale accertamenti anno 2019</b>					10.010,00	0,00	0,00	10.010,00	0,00	0,00	0,00	10.010,00
<b>Anno di provenienza: 2018</b>												
21	28/12/2017	BERTOLINO CARLO SENTENZA NR. 374/2017 (FASC. 2/C.L./2014)	Dirigente - Insalaco A. nr. 2380 del 28/12/2017		56,04	0,00	0,00	56,04	0,00	0,00	0,00	56,04
91	30/01/2018	INTROITO SOMME IN VIRTU' DELLA SENTENZA N. 413/2017 TAR SICILIA - FASC. 35/GS/2013 - CAPODICI ILENIA	Dirigente - Insalaco A. nr. 186 del 30/01/2018		862,00	0,00	0,00	862,00	0,00	0,00	0,00	862,00
721	20/02/2018	INTROITO SOMME SCATURENTI DA SENTENZA FAVOREVOLE N.13937/2017DEL TRIBUNALE DI ROMA IN DANNO DEL VOLTANO SPA - FASC. 24/GO/14	Dirigente - Mantione G. nr. 352 del 15/02/2018		10.009,44	0,00	0,00	10.009,44	0,00	0,00	0,00	10.009,44
2682	05/07/2018	Casa Christine-Casa Arielle sentenza del Tar Palermo nr. 801/2015	Dirigente - Insalaco A. nr. 1328 del 05/07/2018		299,00	0,00	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	299,00
<b>Totale accertamenti anno 2018</b>					11.226,48	0,00	0,00	11.226,48	0,00	0,00	0,00	11.226,48
<b>TOTALE ACCERTAMENTI CAPITOLO 332</b>					21.236,48	0,00	0,00	21.236,48	0,00	0,00	0,00	21.236,48

3524 INCASSI PER AZIONI DI RIVALSA E SURROGA NEI CONFRONTI DI TERZI

**Anno di provenienza: 2017**

## Riaccertamento residui attivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo incassato nell'esercizio successivo	Reversali emesse nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3524 INCASSI PER AZIONI DI RIVALSA E SURROGA NEI CONFRONTI DI TERZI												
<b>Anno di provenienza: 2017</b>												
3492	07/09/2017	RISARCIMENTO DANNI PER RIPRISTINO PALO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE N. 20 QE. 35 PIAZZA LUIGI GIGLIA RIF. NOTA N. 40972 DEL 23/05/2017- MESSINA DARIO	Nota protocollo nr. 41269 del 23/05/2017		1.523,73	0,00	0,00	1.523,73	0,00	0,00	0,00	1.523,73
<b>Totale accertamenti anno 2017</b>					1.523,73	0,00	0,00	1.523,73	0,00	0,00	0,00	1.523,73
<b>TOTALE ACCERTAMENTI CAPITOLO 3524</b>					1.523,73	0,00	0,00	1.523,73	0,00	0,00	0,00	1.523,73
<b>TOTALE TITOLO 3</b>					22.760,21	0,00	0,00	22.760,21	0,00	0,00	0,00	22.760,21
<b>TOTALE CDR 119 - Affari Legali - Contenzioso - Assicurazioni</b>					22.760,21	0,00	0,00	22.760,21	0,00	0,00	0,00	22.760,21

## Riaccertamento residui attivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo incassato nell'esercizio successivo	Reversali emesse nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
<b>Centro di Responsabilità: 120 - Debiti Espropriazioni - recupero crediti</b>												
<b>Titolo 4 Entrate in conto capitale</b>												
436 RIMBORSO CREDITI SENTENZE												
<b>Anno di provenienza: 2010</b>												
305	22/12/2010	PRECETTO SENTENZA TRIB.N.342 DEL 1997 MICCICHE' GERLANDO	Determina Dirigenziale nr. 194 del 22/12/2010		61.893,57	0,00	2.513,36	59.380,21	0,00	0,00	0,00	61.893,57
<b>Totale accertamenti anno 2010</b>					61.893,57	0,00	2.513,36	59.380,21	0,00	0,00	0,00	61.893,57
<b>TOTALE ACCERTAMENTI CAPITOLO 436</b>					61.893,57	0,00	2.513,36	59.380,21	0,00	0,00	0,00	61.893,57
43510 RECUPERO MAGGIORI ONERI ESPROPRIO COOPERATIVE EDILIZIE VEDI U 29140												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
511	24/02/2020	SEVERINO VINCENZO-SOCIO COOP.VILLA FIORITA -SENTENZE NR. 44/2006 DEL TRIBUNALE DI AG E NR. 376/2014 DELLA CORTE DI APPELLO DI PALERMO	Dirigente - Insalaco A. nr. 403 del 04/03/2020		139,38	0,00	139,38	0,00	0,00	0,00	0,00	139,38
1409	22/04/2020	Castaldo Francesco-sentenza n.688/2004 del Tribunale di Agrigento soc. Coop. I Dioscuri.	Dirigente - Insalaco A. nr. 672 del 15/04/2020		45,09	0,00	43,89	1,20	0,00	0,00	0,00	45,09
1438	22/04/2020	Parello Ferdinando-soc.Coop. i Dioscuri sentenza n.688/2004 Tribunale di Agrigento	Dirigente - Insalaco A. nr. 676 del 15/04/2020		33,32	0,00	33,32	0,00	0,00	0,00	0,00	33,32
1440	22/04/2020	Neri Calogero-Soc. Coop. Dioscuri sentenza n.688/2004 del Tribunale di Agrigento	Dirigente - Insalaco A. nr. 670 del 15/04/2020		56,50	0,00	56,50	0,00	0,00	0,00	0,00	56,50
1442	22/04/2020	Di Vita Vincenzo-Soc. Coop. edilizia Villa Fiorita sentenze n.44/2006 del Tribunale di Agrigento e n.376/2014 della Corte di Appello di Palermo	Dirigente - Insalaco A. nr. 671 del 15/04/2020		320,16	0,00	320,16	0,00	0,00	0,00	0,00	320,16
<b>Totale accertamenti anno 2020</b>					594,45	0,00	593,25	1,20	0,00	0,00	0,00	594,45
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												

## Riaccertamento residui attivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo incassato nell'esercizio successivo	Reversali emesse nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
43510		RECUPERO MAGGIORI ONERI ESPROPRIO COOPERATIVE EDILIZIE VEDI U 29140										
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
1385	17/04/2019	COSTA GIUSEPPE SOCIO COOP.VILLA FIORITA - SENTENZE NR. 44/2006 DEL TRIBUNALE DI AG E NR. 376/2014 DELLA CORTE DI APPELLO DI PALERMO	Dirigente - Insalaco A. nr. 43510 del 16/04/2019		10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
<b>Totale accertamenti anno 2019</b>					10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
<b>Anno di provenienza: 2018</b>												
15	09/08/2017	Coop. La Rondinella +soci sentenza n. 504/2000 soci Buscemi Venerina-Chianetta Michelina-Portella Alfonso-Castronovo Carmela -Calleri Lucilla -Di Dio Franco	Dirigente - Mantione G. nr. 1499 del 09/08/2017		4.628,00	0,00	0,00	4.628,00	0,00	0,00	0,00	4.628,00
783	22/02/2018	Coop. La Rondinella + soci sentenza nr. 504/2000	accertamento tecnico nr. 1 del 22/02/2018		688,00	0,00	0,00	688,00	0,00	0,00	0,00	688,00
5184	18/12/2018	MONTANA LAMPO GIUSEPPA -CRISCENTI VINCENZO E CRISCENTI ANTONIO SOCI DELLA SOC.COOP. EDILIZIA VALLE DEL SOLE - SENTENZA NR. 420/2008 CORTE DI APPELLO DI PALERMO	Dirigente - Insalaco A. nr. 2345 del 13/12/2018		2.689,23	0,00	2.689,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2.689,23
<b>Totale accertamenti anno 2018</b>					8.005,23	0,00	2.689,23	5.316,00	0,00	0,00	0,00	8.005,23
<b>Anno di provenienza: 2017</b>												
3283	09/08/2017	Coop. La Rondinella +soci sentenza n. 504/2000 soci Buscemi Venerina-Chianetta Michelina-Portella Alfonso-Castronovo Carmela -Calleri Lucilla -Di Dio Franco	Dirigente - Mantione G. nr. 1499 del 09/08/2017		4.133,00	0,00	0,00	4.133,00	0,00	0,00	0,00	4.133,00
<b>Totale accertamenti anno 2017</b>					4.133,00	0,00	0,00	4.133,00	0,00	0,00	0,00	4.133,00
<b>TOTALE ACCERTAMENTI CAPITOLO 43510</b>					12.742,68	0,00	3.282,48	9.460,20	0,00	0,00	0,00	12.742,68

## Riaccertamento residui attivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo incassato nell'esercizio successivo	Reversali emesse nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
<b>TOTALE TITOLO 4</b>					74.636,25	0,00	5.795,84	68.840,41	0,00	0,00	0,00	74.636,25
<b>TOTALE CDR 120 - Debiti Espropriazioni - recupero crediti</b>					74.636,25	0,00	5.795,84	68.840,41	0,00	0,00	0,00	74.636,25



## Riaccertamento residui attivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo incassato nell'esercizio successivo	Reversali emesse nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
<b>Centro di Responsabilità: 121 - Sviluppo Economico - Commercio - Trasporti</b>												
<b>Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>												
122 TASSA DI STAZIONAMENTO												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
3073	04/08/2020	Ditta Molinaro Giuseppe Antonio - Sanzione amministrativa pecuniaria - ordinanza ingiunzione 90/2020 rif. verb. amministrativo 1584 del 12/06/2018 e tassa di stazionamento.	Determina Dirigenziale nr. 90 del 29/07/2020	Molinaro Giuseppe Antonio	203,60	0,00	0,00	203,60	0,00	0,00	0,00	203,60
3074	04/08/2020	Ditta Gloritour Srl - Sanzione amministrativa pecuniaria - ordinanza ingiunzione 91/2020 rif. verb. amministrativo 2783 del 12/06/2018 e tassa di stazionamento.	Determina Dirigenziale nr. 91 del 29/07/2020	Gloritour	203,60	0,00	0,00	203,60	0,00	0,00	0,00	203,60
3075	04/08/2020	Ditta Madonia Carmelo - Sanzione amministrativa pecuniaria - ordinanza ingiunzione 92/2020 rif. verb. amministrativo 2781 del 12/06/2018 e tassa di stazionamento.	Determina Dirigenziale nr. 92 del 29/07/2020	Madonia Carmelo	203,60	0,00	203,60	0,00	0,00	0,00	0,00	203,60
3076	04/08/2020	Ditta Gloritour Srl - Sanzione amministrativa pecuniaria - ordinanza ingiunzione 93/2020 rif. verb. amministrativo 1634 del 15/06/2018 e tassa di stazionamento.	Determina Dirigenziale nr. 93 del 29/07/2020	Gloritour	203,60	0,00	0,00	203,60	0,00	0,00	0,00	203,60
3077	04/08/2020	Ditta BB Biaggi Srl - Sanzione amministrativa pecuniaria - ordinanza ingiunzione 94/2020 rif. verb. amministrativo 2682 del 13/06/2018 e tassa di stazionamento.	Determina Dirigenziale nr. 94 del 29/07/2020	BB Biaggi Srl	203,60	0,00	0,00	203,60	0,00	0,00	0,00	203,60
4369	03/11/2020	TASSA DI STAZIONAMENTO	accertamento tecnico nr. 1 del 03/11/2020		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

## Riaccertamento residui attivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo incassato nell'esercizio successivo	Reversali emesse nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
122 TASSA DI STAZIONAMENTO												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
5862	15/12/2020	DI BELLA VIAGGI DI ORAZIO DI BELLA & C. sas - PAG. SANZ. AMMIN. ORDIN. INGIUNZIONE N. 76/2020 R.V. 002 DEL 07/06/2018 E TASSA DI STAZIONAMENTO	C C P 12312922 nr. 30161 del 15/10/2020	Di Bella Viaggi di Orazio Di Bella & C. s.a.s.	203,60	0,00	203,60	0,00	0,00	0,00	0,00	203,60
6427	16/11/2020	DITTA MADONIA CARMELO - SANZIONE AMM.VA ORDIN. ING. 146/2020 RIF VERB. 2599 DEL 14/06/2018	Dirigente - Insalaco A. nr. 146 del 16/11/2020	Madonia Carmelo	113,60	0,00	113,60	0,00	0,00	0,00	0,00	113,60
6428	11/05/2020	DITTA MADONIA CARMELO - SANZIONE AMM.VA ORDIN. ING. 40/2020 RIF VERB. 2776 DEL 04/06/2018	Dirigente - Antonica C. nr. 40 del 11/05/2020	Madonia Carmelo	203,60	0,00	0,00	203,60	0,00	0,00	0,00	203,60
6429	16/11/2020	DITTA AUTOSERVIZI RAIA SRL - O. D. N. 147- 2020 ORDINANZA DI INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ( ART.18 LEGGE 689/1981) RIF VERB 2598 - 14/06/2018	Dirigente - Insalaco A. nr. 147 del 16/11/2020	AUTOSERVIZI RAIA DI N.RAIA	113,60	0,00	113,60	0,00	0,00	0,00	0,00	113,60
6512	31/12/2020	O. D. N. 75/2020 ORDINANZA DI INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ( ART.18 LEGGE 689/1981 ) DITTA PANEPINTO DI PANEPINTO ANTONIO E C. RIFER. VERB. N. 2062 DEL 09/06/2018.	Dirigente - Insalaco A. nr. 75 del 25/06/2020	DITTA PANEPINTO DI PANEPINTO ANTONIO E C.	203,60	0,00	0,00	203,60	0,00	0,00	0,00	203,60
<b>Totale accertamenti anno 2020</b>					2.856,00	0,00	634,40	2.221,60	0,00	0,00	0,00	2.856,00
<b>TOTALE ACCERTAMENTI CAPITOLO 122</b>					2.856,00	0,00	634,40	2.221,60	0,00	0,00	0,00	2.856,00
<b>TOTALE TITOLO 1</b>					2.856,00	0,00	634,40	2.221,60	0,00	0,00	0,00	2.856,00

### Titolo 2 Trasferimenti correnti

289 TRASFERIMENTO REGIONE TRASPORTO PUBBLICO URBANO U 8136

**Anno di provenienza: 2020**

## Riaccertamento residui attivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo incassato nell'esercizio successivo	Reversali emesse nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
289 TRASFERIMENTO REGIONE TRASPORTO PUBBLICO URBANO U 8136												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
6371	31/12/2020	TRASFERIMENTI REGIONALI TRASPORTO PUBBLICO T.U.A. A SALDO PER L'ANNO 2020		Dirigente - Insalaco A. nr. 1 del 31/12/2020	89.099,26	0,00	0,00	89.099,26	0,00	0,00	0,00	89.099,26
<b>Totale accertamenti anno 2020</b>					89.099,26	0,00	0,00	89.099,26	0,00	0,00	0,00	89.099,26
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
2481	19/06/2019	SERVIZIO T.U.A. - 2° SEMESTRE 2019		Dirigente - Antonica C. nr. 1248 del 19/06/2019	13.590,08	0,00	0,00	13.590,08	0,00	0,00	0,00	13.590,08
4425	30/10/2019	SERVIZIO T.U.A. - 4° TRIMESTRE 2019		Dirigente - Antonica C. nr. 2127 del 29/10/2019	37.665,14	0,00	0,00	37.665,14	0,00	0,00	0,00	37.665,14
6310	31/12/2019	SERVIZIO T.U.A. SALDO 2019 FINO AL 02/12/2019		Dirigente - Antonica C. nr. 2725 del 31/12/2019	43.946,94	0,00	0,00	43.946,94	0,00	0,00	0,00	43.946,94
6311	31/12/2019	SERVIZIO T.U.A. SALDO 2019 DAL 03/12/2019 AL 31/12/2019		Dirigente - Antonica C. nr. 2725 del 31/12/2019	5.474,54	0,00	0,00	5.474,54	0,00	0,00	0,00	5.474,54
6479	31/12/2019	INTEGRAZIONE COSTO SERVIZIO TUA 2019 COME DA DECRETO DDS N. 2035/SI - VEDI IMPEGNO SPESA 15069/2019			25.644,44	0,00	0,00	25.644,44	0,00	0,00	0,00	25.644,44
<b>Totale accertamenti anno 2019</b>					126.321,14	0,00	0,00	126.321,14	0,00	0,00	0,00	126.321,14
<b>TOTALE ACCERTAMENTI CAPITOLO 289</b>					215.420,40	0,00	0,00	215.420,40	0,00	0,00	0,00	215.420,40
<b>TOTALE TITOLO 2</b>					215.420,40	0,00	0,00	215.420,40	0,00	0,00	0,00	215.420,40
<b>Titolo 3 Entrate extratributarie</b>												
637 PROVENTI DA RILASCIO TESSERINI RACCOLTA FUNGHI												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
5923	17/12/2020	Salemi Alessandro - Tesserino raccolta funghi		C C P 12312922 nr. 75 del 12/10/2020 SALEMI ALESSANDRO	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
<b>Totale accertamenti anno 2020</b>					30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
<b>TOTALE ACCERTAMENTI CAPITOLO 637</b>					30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00

## Riaccertamento residui attivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo incassato nell'esercizio successivo	Reversali emesse nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
<b>TOTALE TITOLO 3</b>					30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
<b>TOTALE CDR 121 - Sviluppo Economico - Commercio - Trasporti</b>					218.306,40	0,00	664,40	217.642,00	0,00	0,00	0,00	218.306,40

## Riaccertamento residui attivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo incassato nell'esercizio successivo	Reversali emesse nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
<b>Centro di Responsabilità: 125 - Igiene Ambientale-Verde Pubbl.-Sicurezza Lavoro - Arredo Urbano</b>												
<b>Titolo 2 Trasferimenti correnti</b>												
191 TRASFERIMENTO STATO SERVIZIO RIFIUTI SCUOLE												
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
6468	31/12/2019	CONTRIBUTO MIUR TARI SCUOLE 2019 ACCORDO CONFERENZA STATO CITTA' E AUTONOMIE LOCALI 7.11.2019			49.718,43	0,00	0,00	49.718,43	0,00	0,00	0,00	49.718,43
<b>Totale accertamenti anno 2019</b>					49.718,43	0,00	0,00	49.718,43	0,00	0,00	0,00	49.718,43
<b>TOTALE ACCERTAMENTI CAPITOLO 191</b>					49.718,43	0,00	0,00	49.718,43	0,00	0,00	0,00	49.718,43
22040 CONTRIBUTO REGIONALE PER REDAZIONE PAESC VEDI U. 9638												
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
3683	15/09/2019	D.D.G. N. 768/2019			26.921,00	0,00	10.768,40	16.152,60	0,00	0,00	0,00	26.921,00
<b>Totale accertamenti anno 2019</b>					26.921,00	0,00	10.768,40	16.152,60	0,00	0,00	0,00	26.921,00
<b>TOTALE ACCERTAMENTI CAPITOLO 22040</b>					26.921,00	0,00	10.768,40	16.152,60	0,00	0,00	0,00	26.921,00
<b>TOTALE TITOLO 2</b>					76.639,43	0,00	10.768,40	65.871,03	0,00	0,00	0,00	76.639,43
<b>Titolo 3 Entrate extratributarie</b>												
349 PROVENTI RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
6518	31/12/2020	INTROITO SOMME RELATIVE A FATTURE EMESSE ANNO 2020- PER PROVENTI RACCOLTA DIFFERENZIATA	accertamento tecnico nr. 1 del 31/12/2020		476.916,58	0,00	413.738,04	63.178,54	0,00	0,00	0,00	476.916,58
<b>Totale accertamenti anno 2020</b>					476.916,58	0,00	413.738,04	63.178,54	0,00	0,00	0,00	476.916,58
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												

## Riaccertamento residui attivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo incassato nell'esercizio successivo	Reversali emesse nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
349 PROVENTI RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI												
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
6456	31/12/2019	INTROITI CONAI A FAVORE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DERIVANTI DAI CONSORZI DI FILIERA PER IL CONFERIMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA.	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2708 del 31/12/2019		1.906,43	0,00	0,00	1.906,43	0,00	0,00	0,00	1.906,43
6478	31/12/2019	FATTURE PER PROVENTI RACCOLTA DIFFERENZIATA PARI ALLA QUOTA DI IVA SULLE FATTURE PASSIVE COREPLA COMPENSATE			10.691,34	0,00	0,00	10.691,34	0,00	0,00	0,00	10.691,34
<b>Totale accertamenti anno 2019</b>					12.597,77	0,00	0,00	12.597,77	0,00	0,00	0,00	12.597,77
<b>TOTALE ACCERTAMENTI CAPITOLO 349</b>					489.514,35	0,00	413.738,04	75.776,31	0,00	0,00	0,00	489.514,35
353 PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE FAMIGLIE												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
5896	16/12/2020	ordinanza sindacale n 25 del 30/05/2019	C C P 12312922 nr. 262 del 07/10/2020	VELLA GISELLA	86,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00
5898	16/12/2020	GIUDICE MELANY - R. V. N 2584	C C P 12312922 nr. 1 del 31/10/2020	GIUDICE MELANY	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
5902	16/12/2020	SGUALI CARMELINA - R.V. 53/2020 VERB. N 0572 POL. MUN. SANZ. AMM. VIOLAZ. ORDIN. COMUNALI	C C P 12312922 nr. 40125 del 15/10/2020	SGUALI CARMLINA	167,00	0,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,00
5903	16/12/2020	VELLA RAIMONDO - ordinanza sindacale n 25 del 30/05/2019	C C P 12312922 nr. 50117 del 06/10/2020	VELLA RAIMONDO	86,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00
6028	21/12/2020	Vella Claudio - SANZIONE AMMINISTRATIVA IRRORATA PER VIOALZIONI DEI REGOLAMENTI E ORDINANZE COMUNALI	C C P 12312922 nr. 40048 del 05/11/2020	Vella Caludio	167,00	0,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,00
6420	31/12/2020	OBLAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA N. 18/2020 - 24/2020 - 39/2020 - 40/2020 - 41/2020 DEL N. OP. PROVINCIALE DI AG. ORD. SIND. N. 60 DEL 25/06/2020	C C P 12312922 nr. 87 del 24/12/2020	GULOTTA ROSA MARIA	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00

## Riaccertamento residui attivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo incassato nell'esercizio successivo	Reversali emesse nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
353 PROVENTI DA MULTE, AMMENZE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE FAMIGLIE												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
6421	31/12/2020	OBLAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA N. 16/2020 - 22/2020 - 35/2020 - 36/2020 - 43/2020 DEL N. OP. PROVINCIALE DI AG. ORD. SIND. N. 60 DEL 25/06/2020	C C P 12312922 nr. 155 del 28/12/2020	GULOTTA ADRIANA	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00
6422	31/12/2020	OBLAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA N. 20/2020 - 28/2020 - 29/2020 - 32/2020 - 33/2020 - 46/2020 DEL N. OP. PROVINCIALE DI AG. ORD. SIND. N. 60 DEL 25/06/2020	C C P 12312922 nr. 154 del 28/12/2020	CONTALDI GIOVANNI	516,00	0,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,00
6423	31/12/2020	OBLAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA N. 19/2020 - 27/2020 - 30/2020 - 31/2020 - 34/2020 - 47/2020 DEL N. OP. PROVINCIALE DI AG. ORD. SIND. N. 60 DEL 25/06/2020	C C P 12312922 nr. 92 del 29/12/2020	CONTALDI IRENE	516,00	0,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,00
6424	31/12/2020	Obl. san amm. n 13-20 del Com. distacc. fore di AG.- Ord sind.n 60 del 25-06-20 Com di AG	C C P 12312922 nr. 8037 del 28/12/2020	SANTINI TERESA ADRIANA	86,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00
<b>Totale accertamenti anno 2020</b>					2.534,00	0,00	2.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.534,00
<b>Anno di provenienza: 2018</b>												
13	16/06/2017	VERMI MARIA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO N. 191/2010 il pagamento della rata sarà effettuato dal sig. Marino Bruno	Dirigente - Insalaco A. nr. 1144 del 13/06/2017		48,02	0,00	0,00	48,02	0,00	0,00	0,00	48,02
<b>Totale accertamenti anno 2018</b>					48,02	0,00	0,00	48,02	0,00	0,00	0,00	48,02
<b>Anno di provenienza: 2017</b>												
2187	19/05/2017	CACCIATORE GERLANDO sanzione amm/va n. 53/2010 (Fasc. 86/go/2010)	Determina Dirigenziale nr. 991 del 18/05/2017		50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00

## Riaccertamento residui attivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo incassato nell'esercizio successivo	Reversali emesse nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
353 PROVENTI DA MULTE, AMMENZE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE FAMIGLIE												
<b>Anno di provenienza: 2017</b>												
2358	14/06/2017	VERMI MARIA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO N. 191/2010 il pagamento delle rate sarà effettuato dal sig. Marino Bruno		Dirigente - Insalaco A. nr. 1144 del 13/06/2017	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
<b>Totale accertamenti anno 2017</b>					500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>Anno di provenienza: 2016</b>												
4200	24/11/2016	sanzione amm/va per violazione di Ordinanza Sindacale n. 117 del 02/04/2009 e per mancato pagamento in misura ridotta (art. 17-L.689/81) Zagarella Domenico		DET.DIR.LE ARCH.GRECO nr. 2288 del 04/11/2016	63,88	0,00	0,00	63,88	0,00	0,00	0,00	63,88
4201	24/11/2016	sanzione amm/va per violazione di Ordinanza Sindacale n. 117 del 02/04/2009 e per mancato pagamento in misura ridotta (art. 17-L.689/81) Argento Daniele		DET.DIR.LE ARCH.GRECO nr. 2287 del 09/11/2016	55,88	0,00	0,00	55,88	0,00	0,00	0,00	55,88
4202	24/11/2016	sanzione amm/va per violazione di Ordinanza Sindacale n. 117 del 02/04/2009 e per mancato pagamento in misura ridotta (art. 17-L.689/81) Buongiorno Antonio		DET.DIR.LE ARCH.GRECO nr. 2289 del 09/11/2016	63,88	0,00	0,00	63,88	0,00	0,00	0,00	63,88
4203	24/11/2016	sanzione amm/va per violazione di Ordinanza Sindacale n. 117 del 02/04/2009 e per mancato pagamento in misura ridotta (art. 17-L.689/81) Giglione Manuel Andrea		DET.DIR.LE ARCH.GRECO nr. 2290 del 09/11/2016	55,88	0,00	0,00	55,88	0,00	0,00	0,00	55,88
4204	24/11/2016	sanzione amm/va per violazione di Ordinanza Sindacale n. 117 del 02/04/2009 e per mancato pagamento in misura ridotta (art. 17-L.689/81) EL LAIQ EL MUSTAFA		DET.DIR.LE ARCH.GRECO nr. 2291 del 09/11/2016	55,88	0,00	0,00	55,88	0,00	0,00	0,00	55,88



## Riaccertamento residui attivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo incassato nell'esercizio successivo	Reversali emesse nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
353 PROVENTI DA MULTE, AMMENZE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE FAMIGLIE												
<b>Anno di provenienza: 2016</b>												
4205	24/11/2016	sanzione amm/va per violazione di Ordinanza Sindacale n. 117 del 02/04/2009 e per mancato pagamento in misura ridotta (art. 17-L.689/81) Cani Giuseppe	DET.DIR.LE ARCH.GRECO nr. 2292 del 09/11/2016		55,88	0,00	0,00	55,88	0,00	0,00	0,00	55,88
4206	24/11/2016	sanzione amm/va per violazione di Ordinanza Sindacale n. 117 del 02/04/2009 e per mancato pagamento in misura ridotta (art. 17-L.689/81) Bruccoleri Domenico	DET.DIR.LE ARCH.GRECO nr. 2293 del 09/11/2016		63,88	0,00	0,00	63,88	0,00	0,00	0,00	63,88
4208	24/11/2016	sanzione amm/va per violazione di Ordinanza Sindacale n. 274 del 07/04/1995 e per mancato pagamento in misura ridotta (art. 17-L.689/81) Giorgio Eliseo Maria	DET.DIR.LE ARCH.GRECO nr. 2295 del 09/11/2016		55,88	0,00	0,00	55,88	0,00	0,00	0,00	55,88
4255	30/11/2016	APPLICAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DI ORDINANZA SINDACALE N.117 DEL 02/04/2009 E PER MANCATO PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA (ART.17 - L.689/81) - PARLA VINCENZO	DET.DIR.LE ARCH.GRECO nr. 2456 del 29/11/2016		55,88	0,00	0,00	55,88	0,00	0,00	0,00	55,88
4256	30/11/2016	APPLICAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DI ORDINANZA SINDACALE N.117 DEL 02/04/2009 E PER MANCATO PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA (ART.17 - L.689/81) - PALILLO ROSA	DET.DIR.LE ARCH.GRECO nr. 2457 del 29/11/2016		55,88	0,00	0,00	55,88	0,00	0,00	0,00	55,88
4257	30/11/2016	APPLICAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DI ORDINANZA SINDACALE N.117 DEL 02/04/2009 E PER MANCATO PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA (ART.17 - L.689/81) - MONTALBANO MANUELA	DET.DIR.LE ARCH.GRECO nr. 2458 del 29/11/2016		55,88	0,00	0,00	55,88	0,00	0,00	0,00	55,88

## Riaccertamento residui attivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo incassato nell'esercizio successivo	Reversali emesse nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
353 PROVENTI DA MULTE, AMMENZE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE FAMIGLIE												
<b>Anno di provenienza: 2016</b>												
4258	30/11/2016	APPLICAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DI ORDINANZA SINDACALE N.117 DEL 02/04/2009 E PER MANCATO PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA (ART.17 - L.689/81) - MU KAIDA	DET.DIR.LE ARCH.GRECO nr. 2459 del 29/11/2016		55,88	0,00	0,00	55,88	0,00	0,00	0,00	55,88
4268	30/11/2016	APPLICAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DI ORDINANZA SINDACALE N.117 DEL 02/04/2009 E PER MANCATO PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA (ART.17 - L.689/81) - PIRANEO CALOGERO	DET.DIR.LE ARCH.GRECO nr. 2460 del 29/11/2016		55,88	0,00	0,00	55,88	0,00	0,00	0,00	55,88
4269	30/11/2016	APPLICAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DI ORDINANZA SINDACALE N.117 DEL 02/04/2009 E PER MANCATO PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA (ART.17 - L.689/81) - GUERCIO MAURIZIO	DET.DIR.LE ARCH.GRECO nr. 2461 del 29/11/2016		55,88	0,00	0,00	55,88	0,00	0,00	0,00	55,88
4270	30/11/2016	APPLICAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DI ORDINANZA SINDACALE N.117 DEL 02/04/2009 E PER MANCATO PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA (ART.17 - L.689/81) - SALAMONE RAIMONDO	DET.DIR.LE ARCH.GRECO nr. 2464 del 29/11/2016		55,88	0,00	0,00	55,88	0,00	0,00	0,00	55,88
4271	30/11/2016	APPLICAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DI ORDINANZA SINDACALE N.117 DEL 02/04/2009 E PER MANCATO PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA (ART.17 - L.689/81) VELLA FABIO	DET.DIR.LE ARCH.GRECO nr. 2465 del 29/11/2016		55,88	0,00	0,00	55,88	0,00	0,00	0,00	55,88

## Riaccertamento residui attivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo incassato nell'esercizio successivo	Reversali emesse nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
353 PROVENTI DA MULTE, AMMENZE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE FAMIGLIE												
<b>Anno di provenienza: 2016</b>												
4273	30/11/2016	APPLICAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DI ORDINANZA SINDACALE N.117 DEL 02/04/2009 E PER MANCATO PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA (ART.17 - L.689/81) - PERA GIOVANNI	DET.DIR.LE ARCH.GRECO nr. 2466 del 29/11/2016		63,88	0,00	0,00	63,88	0,00	0,00	0,00	63,88
4274	30/11/2016	APPLICAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DI ORDINANZA SINDACALE N.117 DEL 02/04/2009 E PER MANCATO PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA (ART.17 - L.689/81) - ZANINI FRANCO	DET.DIR.LE ARCH.GRECO nr. 2468 del 29/11/2016		55,88	0,00	0,00	55,88	0,00	0,00	0,00	55,88
4275	30/11/2016	APPLICAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DI ORDINANZA SINDACALE N.117 DEL 02/04/2009 E PER MANCATO PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA (ART.17 - L.689/81) - MOROSANU CORINA	DET.DIR.LE ARCH.GRECO nr. 2467 del 29/11/2016		55,88	0,00	0,00	55,88	0,00	0,00	0,00	55,88
4499	22/12/2016	APPLICAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DI ORDINANZA SINDACALE N.117 DEL 02/04/2009 E PER MANCATO PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA (ART.17 - L.689/81) - LO PILATO GIUSEPPE	DET.DIR.LE ARCH.GRECO nr. 2610 del 15/12/2016		55,88	0,00	0,00	55,88	0,00	0,00	0,00	55,88
4500	22/12/2016	APPLICAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DI ORDINANZA SINDACALE N.117 DEL 02/04/2009 E PER MANCATO PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA (ART.17 - L.689/81) - DABIJA ELENA	DET.DIR.LE ARCH.GRECO nr. 2616 del 15/12/2016		55,88	0,00	0,00	55,88	0,00	0,00	0,00	55,88

## Riaccertamento residui attivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo incassato nell'esercizio successivo	Reversali emesse nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
353 PROVENTI DA MULTE, AMMENZE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE FAMIGLIE												
<b>Anno di provenienza: 2016</b>												
4502	22/12/2016	APPLICAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DI ORDINANZA SINDACALE N.117 DEL 02/04/2009 E PER MANCATO PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA (ART.17 - L.689/81) - LENA CORRITORE PIETRO	DET.DIR.LE ARCH.GRECO nr. 2620 del 15/12/2016		55,88	0,00	0,00	55,88	0,00	0,00	0,00	55,88
4503	22/12/2016	APPLICAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DI ORDINANZA SINDACALE N.117 DEL 02/04/2009 E PER MANCATO PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA (ART.17 - L.689/81) - MENDOLA GIUSEPPE	DET.DIR.LE ARCH.GRECO nr. 2622 del 15/12/2016		55,88	0,00	0,00	55,88	0,00	0,00	0,00	55,88
4504	22/12/2016	APPLICAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DI ORDINANZA SINDACALE N.117 DEL 02/04/2009 E PER MANCATO PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA (ART.17 - L.689/81) - MALLIA ROSA	DET.DIR.LE ARCH.GRECO nr. 2625 del 15/12/2016		55,88	0,00	0,00	55,88	0,00	0,00	0,00	55,88
4505	22/12/2016	APPLICAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DI ORDINANZA SINDACALE N.117 DEL 02/04/2009 E PER MANCATO PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA (ART.17 - L.689/81) - BIEL ANNA	DET.DIR.LE ARCH.GRECO nr. 2626 del 15/12/2016		55,88	0,00	0,00	55,88	0,00	0,00	0,00	55,88
4506	22/12/2016	APPLICAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DI ORDINANZA SINDACALE N.117 DEL 02/04/2009 E PER MANCATO PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA (ART.17 - L.689/81) - BONGIORNO FABIO GIUSEPPE	DET.DIR.LE ARCH.GRECO nr. 2627 del 15/12/2016		55,88	0,00	0,00	55,88	0,00	0,00	0,00	55,88

## Riaccertamento residui attivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo incassato nell'esercizio successivo	Reversali emesse nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
353 PROVENTI DA MULTE, AMMENZE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE FAMIGLIE												
<b>Anno di provenienza: 2016</b>												
4509	22/12/2016	APPLICAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DI ORDINANZA SINDACALE N.117 DEL 02/04/2009 E PER MANCATO PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA (ART.17 - L.689/81) - OLIVA PIETRO	DET.DIR.LE ARCH.GRECO nr. 2630 del 15/12/2016		55,88	0,00	0,00	55,88	0,00	0,00	0,00	55,88
4510	22/12/2016	APPLICAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DI ORDINANZA SINDACALE N.117 DEL 02/04/2009 E PER MANCATO PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA (ART.17 - L.689/81) - BENNICI GERLANDO	DET.DIR.LE ARCH.GRECO nr. 2631 del 15/12/2016		55,88	0,00	0,00	55,88	0,00	0,00	0,00	55,88
<b>Totale accertamenti anno 2016</b>					1.596,64	0,00	0,00	1.596,64	0,00	0,00	0,00	1.596,64
<b>TOTALE ACCERTAMENTI CAPITOLO 353</b>					4.678,66	0,00	2.534,00	2.144,66	0,00	0,00	0,00	4.678,66

### 354 PROVENTI DA MULTE, AMMENZE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE IMPRESE

#### Anno di provenienza: 2020

6029	21/12/2020	Corona food & wine & C. sas - R V 55 2020 verbale n0574	C C P 12312922 nr. 5550 del 16/11/2020	Corona food & wine di Messina Antonio e & C. SAS	179,20	0,00	179,20	0,00	0,00	0,00	0,00	179,20
6431	31/12/2020	DEGUSTIBUS - RV 65 20 VERB N 0608 DELLA POLIZIA MUNICIPALE DI AGRIGENTO SANZIONE AMMINISTRATIVA IRROGATA PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI E ORDINANZA COMUNALE.	C C P 12312922 nr. 3688791 del 29/11/2020	DITTA DEGUSTIBUS	179,20	0,00	179,20	0,00	0,00	0,00	0,00	179,20
6433	31/12/2020	Oblazione sanz. amm. n. 19-2020 Comando distaccamento Forestale di AG - O. S. n 60 del 25.06.2020 Comune AG -	C C P 12312922 nr. 27352 del 18/12/2020	DITTA INCOS Srl	172,00	0,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,00

## Riaccertamento residui attivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo incassato nell'esercizio successivo	Reversali emesse nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
354 PROVENTI DA MULTE, AMMENZE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE IMPRESE												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
6434	31/12/2020	R.V. 72/2020 VERB. N. 0615 -POL. MUN. SANZ. AMM.VA VIOLAZ. ORDIN. COMUNALI	C C P 12312922 nr. 50111 del 15/12/2020	ISTITUTO COMPRENSIVO ESSENETO	167,00	0,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,00
<b>Totale accertamenti anno 2020</b>					697,40	0,00	697,40	0,00	0,00	0,00	0,00	697,40
<b>TOTALE ACCERTAMENTI CAPITOLO 354</b>					697,40	0,00	697,40	0,00	0,00	0,00	0,00	697,40
<b>TOTALE TITOLO 3</b>					494.890,41	0,00	416.969,44	77.920,97	0,00	0,00	0,00	494.890,41
<b>Titolo 4 Entrate in conto capitale</b>												
489 CONTRIBUTO STATO MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO COMUNALE VEDI U. 28127												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
22	31/12/2019	CONTRIBUTO MISE LAVORI MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO VIARIO VEDI U 28127	Dirigente - Mantione G. nr. 2717 del 31/12/2019		91.827,76	0,00	78.172,24	0,00	13.655,52	0,00	0,00	78.172,24
<b>Totale accertamenti anno 2020</b>					91.827,76	0,00	78.172,24	0,00	13.655,52	0,00	0,00	78.172,24
<b>TOTALE ACCERTAMENTI CAPITOLO 489</b>					91.827,76	0,00	78.172,24	0,00	13.655,52	0,00	0,00	78.172,24
<b>TOTALE TITOLO 4</b>					91.827,76	0,00	78.172,24	0,00	13.655,52	0,00	0,00	78.172,24
<b>TOTALE CDR 125 - Igiene Ambientale-Verde Pubbl.-Sicurezza Lavoro - Arredo Urbano</b>					663.357,60	0,00	505.910,08	143.792,00	13.655,52	0,00	0,00	649.702,08

## Riaccertamento residui attivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo incassato nell'esercizio successivo	Reversali emesse nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
<b>Centro di Responsabilità: 126 - Patrimonio-Autoparco-Edilizia resid.pubblica</b>												
<b>Titolo 2 Trasferimenti correnti</b>												
20440 CONTRIBUTO MIUR AFFITTI E SPESE DI CONDUZIONE ED ADATTAMENTO LOCALI ALLE ESIGENZE DIDATTICHE EMERGENZA COVID VEDI U 4118 - 4119												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
4241	20/10/2020	CONTRIBUTO MIUR AFFITTI E SPESE DI CONDUZIONE ED ADATTAMENTO LOCALI ALLE ESIGENZE DIDATTICHE EMERGENZA	DIRIGENTE _ VITELLARO F. nr. 1801 del 15/10/2020		51.575,60	0,00	166,66	41.908,94	9.500,00	0,00	0,00	42.075,60
<b>Totale accertamenti anno 2020</b>					51.575,60	0,00	166,66	41.908,94	9.500,00	0,00	0,00	42.075,60
<b>TOTALE ACCERTAMENTI CAPITOLO 20440</b>					51.575,60	0,00	166,66	41.908,94	9.500,00	0,00	0,00	42.075,60
<b>TOTALE TITOLO 2</b>					51.575,60	0,00	166,66	41.908,94	9.500,00	0,00	0,00	42.075,60
<b>Titolo 3 Entrate extratributarie</b>												
343 QUOTA CANONE FARMACIA COMUNALE												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
6523	31/12/2020	INTEGRAZIONE CANONE CONTRATTUALE 2020			20.769,28	0,00	20.769,28	0,00	0,00	0,00	0,00	20.769,28
<b>Totale accertamenti anno 2020</b>					20.769,28	0,00	20.769,28	0,00	0,00	0,00	0,00	20.769,28
<b>TOTALE ACCERTAMENTI CAPITOLO 343</b>					20.769,28	0,00	20.769,28	0,00	0,00	0,00	0,00	20.769,28
631 CANONE CONCESSIONE PARCHEGGIO PLURIPIANO												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
232	29/01/2020	CANONE CONCESSIONE PARCHEGGIO PLURIPIANO COME DA CONTRATTO ANNO 2020			80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
429	12/02/2020	CANONE CONCESSIONE PARCHEGGIO PLURIPIANO COME DA CONTRATTO ANNO 2020 AD INTEGRAZIONE	Disposizione del Ragioniere Capo nr. 1 del 12/02/2020		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
<b>Totale accertamenti anno 2020</b>					84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00

## Riaccertamento residui attivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo incassato nell'esercizio successivo	Reversali emesse nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
631 CANONE CONCESSIONE PARCHEGGIO PLURIPIANO												
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
6373	31/12/2019	CANONE CONCESSIONE PARCHEGGIO PLURIPIANO COME DA CONTRATTO ANNO 2019	Disposizione del Ragioniere Capo nr. 1 del 31/12/2019		80.000,00	0,00	61.330,54	18.669,46	0,00	0,00	0,00	80.000,00
6426	31/12/2019	CANONE CONCESSIONE PARCHEGGIO PLURIPIANO COME DA CONTRATTO ANNO 2019 AD INTEGRAZIONE	Disposizione del Ragioniere Capo nr. 1 del 31/12/2019		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
<b>Totale accertamenti anno 2019</b>					84.000,00	0,00	65.330,54	18.669,46	0,00	0,00	0,00	84.000,00
<b>Anno di provenienza: 2018</b>												
5585	31/12/2018	ACCERTAMENTO ENTRATE DA CONTRATTO			42.000,00	0,00	39.597,60	2.402,40	0,00	0,00	0,00	42.000,00
<b>Totale accertamenti anno 2018</b>					42.000,00	0,00	39.597,60	2.402,40	0,00	0,00	0,00	42.000,00
<b>TOTALE ACCERTAMENTI CAPITOLO 631</b>					210.000,00	0,00	104.928,14	105.071,86	0,00	0,00	0,00	210.000,00
632 CANONE CONCESSIONE PARCHEGGIO S. ANNA												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
6519	31/12/2020	QUOTA SPETTANTE AL COMUNE, RELATIVA AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI PARCHEGGI PUBBLICI DEL PARCO ARCHEOLOGICO VALLE DEI TEMPLI MESI NOVEMBRE E DICEMBRE 2020.	accertamento tecnico nr. 1 del 31/12/2020		1.277,03	0,00	1.277,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.277,03
<b>Totale accertamenti anno 2020</b>					1.277,03	0,00	1.277,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.277,03
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
6356	31/12/2019	acconto quota spettante dal servizio di gestione parcheggi pubblici del Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi D.D. nr. 877 del 24/12/2019 periodo: mesi dicembre2018 - novembre 2019.	PROVVISORIO TESORERIA nr. 8982 del 30/12/2019		26.850,12	0,00	43.884,92	-17.034,80	0,00	0,00	0,00	26.850,12



## Riaccertamento residui attivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo incassato nell'esercizio successivo	Reversali emesse nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
632		CANONE CONCESSIONE PARCHEGGIO S. ANNA										
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
<b>Totale accertamenti anno 2019</b>					26.850,12	0,00	43.884,92	-17.034,80	0,00	0,00	0,00	26.850,12
<b>TOTALE ACCERTAMENTI CAPITOLO 632</b>					28.127,15	0,00	45.161,95	-17.034,80	0,00	0,00	0,00	28.127,15
639		CANONE CONCESSIONE IMMOBILI COMUNALI										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
6516	31/12/2020	ENI SPA (ENI REG MON DIFFERENZA CANONE TOSAP 2013A2020	accertamento tecnico nr. 1 del 31/12/2020		91.126,88	0,00	91.126,88	0,00	0,00	0,00	0,00	91.126,88
<b>Totale accertamenti anno 2020</b>					91.126,88	0,00	91.126,88	0,00	0,00	0,00	0,00	91.126,88
<b>TOTALE ACCERTAMENTI CAPITOLO 639</b>					91.126,88	0,00	91.126,88	0,00	0,00	0,00	0,00	91.126,88
<b>TOTALE TITOLO 3</b>					350.023,31	0,00	261.986,25	88.037,06	0,00	0,00	0,00	350.023,31
<b>Titolo 4 Entrate in conto capitale</b>												
40020		ALIENAZIONE DIRITTO PROPRIETA' E DI SUPERFICIE AREE EDILIZIA CONVENZIONATA ED ECONOMICA POPOLARE VEDI U 29141										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
3420	08/09/2020	Vendita immobile comunale ai signori Miccichè Vittorio e Rajmondi Iolanda sito in P.zza Pantelleria n.7 foglio 98 part. 237 sub. 6 cat. A/3 e sub. 26 cat. C/6	DIRIGENTE _ VITELLARO F. nr. 1502 del 03/09/2020		1.986,31	0,00	0,00	1.986,31	0,00	0,00	0,00	1.986,31
<b>Totale accertamenti anno 2020</b>					1.986,31	0,00	0,00	1.986,31	0,00	0,00	0,00	1.986,31
<b>Anno di provenienza: 2018</b>												
11	16/06/2017	Coop. La Rondinella +soci sentenza n. 504/2000	Dirigente - Insalaco A. nr. 1149 del 13/06/2017		30.954,00	0,00	0,00	0,00	30.954,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale accertamenti anno 2018</b>					30.954,00	0,00	0,00	0,00	30.954,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ACCERTAMENTI CAPITOLO 40020</b>					32.940,31	0,00	0,00	1.986,31	30.954,00	0,00	0,00	1.986,31
<b>TOTALE TITOLO 4</b>					32.940,31	0,00	0,00	1.986,31	30.954,00	0,00	0,00	1.986,31

## Riaccertamento residui attivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo incassato nell'esercizio successivo	Reversali emesse nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
<b>TOTALE CDR 126 - Patrimonio-Autoparco-Edilizia resid.pubblica</b>					434.539,22	0,00	262.152,91	131.932,31	40.454,00	0,00	0,00	394.085,22

## Riaccertamento residui attivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo incassato nell'esercizio successivo	Reversali emesse nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
<b>Centro di Responsabilità: 127 - Locazioni</b>												
<b>Titolo 2 Trasferimenti correnti</b>												
270 TRASF. UFF. PROVINCIALE DEL LAVORO-LOCAZIONE												
<b>Anno di provenienza: 2016</b>												
4131	21/11/2016	QUOTA COMUNI UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO ANNO 2016			19.936,24	0,00	1.517,84	18.418,40	0,00	0,00	0,00	19.936,24
<b>Totale accertamenti anno 2016</b>					19.936,24	0,00	1.517,84	18.418,40	0,00	0,00	0,00	19.936,24
<b>Anno di provenienza: 2015</b>												
958	30/11/2015	QUOTA COMUNI UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO ANNO 2015	Disposizione del Ragioniere Capo nr. 1 del 30/11/2015		30.554,84	0,00	2.380,15	28.174,69	0,00	0,00	0,00	30.554,84
<b>Totale accertamenti anno 2015</b>					30.554,84	0,00	2.380,15	28.174,69	0,00	0,00	0,00	30.554,84
<b>Anno di provenienza: 2014</b>												
1034	31/12/2014	QUOTA COMUNI UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO ANNO 2014	Disposizione del Ragioniere Capo nr. 1 del 31/12/2014		27.075,80	0,00	2.489,07	24.586,73	0,00	0,00	0,00	27.075,80
<b>Totale accertamenti anno 2014</b>					27.075,80	0,00	2.489,07	24.586,73	0,00	0,00	0,00	27.075,80
<b>Anno di provenienza: 2013</b>												
1392	31/12/2013	TRASFERIMENTO QUOTA COMUNI UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO	accertamento tecnico nr. 1 del 31/12/2013		18.397,13	0,00	2.922,32	15.474,81	0,00	0,00	0,00	18.397,13
<b>Totale accertamenti anno 2013</b>					18.397,13	0,00	2.922,32	15.474,81	0,00	0,00	0,00	18.397,13
<b>Anno di provenienza: 2012</b>												
1217	31/12/2012	TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER FITTO UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO - U CAP.1136	Atto non classificato nr. 1 del 31/12/2012		18.303,05	0,00	2.821,83	15.481,22	0,00	0,00	0,00	18.303,05
<b>Totale accertamenti anno 2012</b>					18.303,05	0,00	2.821,83	15.481,22	0,00	0,00	0,00	18.303,05
<b>Anno di provenienza: 2011</b>												
2509	30/12/2011	TRASFERIMENTI PER FITTO UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO	Disposizione del Ragioniere Capo nr. 1 del 30/12/2011		16.089,65	0,00	2.766,50	13.323,15	0,00	0,00	0,00	16.089,65

## Riaccertamento residui attivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo incassato nell'esercizio successivo	Reversali emesse nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
270 TRASF. UFF. PROVINCIALE DEL LAVORO-LOCAZIONE												
<b>Anno di provenienza: 2011</b>												
<b>Totale accertamenti anno 2011</b>					16.089,65	0,00	2.766,50	13.323,15	0,00	0,00	0,00	16.089,65
<b>Anno di provenienza: 2010</b>												
116	12/08/2010	CANONE SI LOCAZIONE UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO. DIVERSI COMUNI	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2010		10.013,24	0,00	0,00	10.013,24	0,00	0,00	0,00	10.013,24
<b>Totale accertamenti anno 2010</b>					10.013,24	0,00	0,00	10.013,24	0,00	0,00	0,00	10.013,24
<b>Anno di provenienza: 2009</b>												
115	30/12/2009	TRASFERIMENTI PER LOCAZIONE UFFICIO PROV.LE DEL LAVORO UFFICIO PROV.LE DEL LAVORO	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2009		10.051,80	0,00	0,00	10.051,80	0,00	0,00	0,00	10.051,80
<b>Totale accertamenti anno 2009</b>					10.051,80	0,00	0,00	10.051,80	0,00	0,00	0,00	10.051,80
<b>Anno di provenienza: 2008</b>												
114	31/12/2008	CONTRIBUZIONE PER LOCAZIONE UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVO RO U CAP.1136 UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2008		7.737,13	0,00	0,00	7.737,13	0,00	0,00	0,00	7.737,13
<b>Totale accertamenti anno 2008</b>					7.737,13	0,00	0,00	7.737,13	0,00	0,00	0,00	7.737,13
<b>Anno di provenienza: 2007</b>												
113	31/12/2007	TRASFERIMENTO PER LOCAZIONE UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVO RO. PROVINCIA PREGIONALE	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2007		265,20	0,00	0,00	265,20	0,00	0,00	0,00	265,20
<b>Totale accertamenti anno 2007</b>					265,20	0,00	0,00	265,20	0,00	0,00	0,00	265,20
<b>TOTALE ACCERTAMENTI CAPITOLO 270</b>					158.424,08	0,00	14.897,71	143.526,37	0,00	0,00	0,00	158.424,08
<b>TOTALE TITOLO 2</b>					158.424,08	0,00	14.897,71	143.526,37	0,00	0,00	0,00	158.424,08

### Titolo 3 Entrate extratributarie

325 FITTI ATTIVI DI FABBRICATI

## Riaccertamento residui attivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo incassato nell'esercizio successivo	Reversali emesse nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
325 FITTI ATTIVI DI FABBRICATI												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
872	02/03/2020	canone di locazione immobile P.le Aldo Moro Nocera Maria Sabrina chiosco Bar Milano			84,30	0,00	0,00	84,30	0,00	0,00	0,00	84,30
922	06/03/2020	Canone di locazione Provincia Regionale di Agrigento via Diodoro Siculo n. 61			835,50	0,00	0,00	835,50	0,00	0,00	0,00	835,50
1663	07/05/2020	Rampello Aurelio - Canone di locazione immobile sito in P.le Aldo Moro - Centro Estetica Maschile.	Determina Dirigenziale nr. 716 del 21/04/2020	Rampello Aurelio	15.131,18	0,00	0,00	15.131,18	0,00	0,00	0,00	15.131,18
2233	04/06/2020	canone di locazione immobile P.le Aldo Moro ,chiosco per l'esercizio dell'attività commerciale denominata "Bar Milano". durata del contratto anni 6 dal 01/04/2020 al 31/03/2026 - canone mensile € 1.290,66 versante Nocera Maria Sabrina.	DIRIGENTE _ VITELLARO F. nr. 928 del 28/05/2020		2.787,05	0,00	0,00	2.787,05	0,00	0,00	0,00	2.787,05
2239	05/06/2020	Cacciatore Paolo, titolare del contratto di locazione n. 2397, serie 3T stipulato il 7/10/2019,Viale Sicilia n.35/E e 35/L, di fronte Piazza Amagione , Fontanelle, identificati catastalmente al NCEU al foglio 113, part.432, costruiti ai sensi della L.R . n°12/52. Canone per i mesi di Maggio, Giugno, Luglio, Agosto e Settembre 2019, saldo al 31/12/2020	DIRIGENTE _ VITELLARO F. nr. 923 del 28/05/2020	CACCIATORE PAOLO	125,75	0,00	125,75	0,00	0,00	0,00	0,00	125,75

## Riaccertamento residui attivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo incassato nell'esercizio successivo	Reversali emesse nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
325 FITTI ATTIVI DI FABBRICATI												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
2241	05/06/2020	Carbone Anna Lisa, titolare del contratto di locazione n. 2439, serie 3T stipulato il 9/10/2019, Viale Sicilia n.35/E e 35/L, di fronte Piazza Amagione , Fontanelle, identificati catastalmente al NCEU al foglio 113, part.432, costruiti ai sensi della L.R. n°12/52. Canone per i mesi di Maggio, Giugno, Luglio, Agosto e Settembre 2019, saldo al 31/12/2020.	DIRIGENTE _ VITELLARO F. nr. 923 del 28/05/2020	Carbone Anna Lisa	231,75	0,00	231,75	0,00	0,00	0,00	0,00	231,75
2242	05/06/2020	Magneta Anna Lisa, titolare del contratto di locazione n. 2447, serie 3T stipulato il 9/10/2019, Viale Sicilia n.35/E e 35/L, di fronte Piazza Amagione , Fontanelle, identificati catastalmente al NCEU al foglio 113, part.432, costruiti ai sensi della L.R. n°12/52. Canone per i mesi di Maggio, Giugno, Luglio, Agosto e Settembre 2019, saldo al 31/12/2020.	DIRIGENTE _ VITELLARO F. nr. 923 del 28/05/2020	Magneta Anna Lisa	563,05	0,00	563,05	0,00	0,00	0,00	0,00	563,05
2243	05/06/2020	Caratozzolo Luana, titolare del contratto di locazione n. 2445, serie 3T stipulato il 9/10/2019, Viale Sicilia n.35/E e 35/L, di fronte Piazza Amagione , Fontanelle, identificati catastalmente al NCEU al foglio 113, part.432, costruiti ai sensi della L.R. n°12/52. Canone per i mesi di Maggio, Giugno, Luglio, Agosto e Settembre 2019, saldo al 31/12/2020.	DIRIGENTE _ VITELLARO F. nr. 923 del 28/05/2020	CARATOZZOLO LUANA	125,75	0,00	125,75	0,00	0,00	0,00	0,00	125,75

## Riaccertamento residui attivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo incassato nell'esercizio successivo	Reversali emesse nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
325 FITTI ATTIVI DI FABBRICATI												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
2244	05/06/2020	Meli Assuntina, titolare del contratto di locazione n.2438, serie 3T stipulato il 9/10/2019, Viale Sicilia n.35/E e 35/L, di fronte Piazza Amagione , Fontanelle, identificati catastalmente al NCEU al foglio 113, part.432, costruiti ai sensi della L.R. n°12/52. Canone per i mesi di Maggio, Giugno, Luglio, Agosto e Settembre 2019, saldo al 31/12/2020.	DIRIGENTE _ VITELLARO F. nr. 923 del 28/05/2020	Meli Assuntina	125,75	0,00	125,75	0,00	0,00	0,00	0,00	125,75
2245	05/06/2020	Mancuso Davide, titolare del contratto di locazione n.2425, serie 3T stipulato l' 8/10/2019, Viale Sicilia n.35/E e 35/L, di fronte Piazza Amagione , Fontanelle, identificati catastalmente al NCEU al foglio 113, part.432, costruiti ai sensi della L.R. n°12/52. Canone per i mesi di Maggio, Giugno, Luglio Agosto e Settembre 2019, saldo al 31/12/2020.	DIRIGENTE _ VITELLARO F. nr. 923 del 28/05/2020	Mancuso Davide	178,75	0,00	178,75	0,00	0,00	0,00	0,00	178,75
2246	05/06/2020	Scarpello Anna Maria, titolare del contratto di locazione n. 2452, serie 3T stipulato il 11/10/2019, Viale Sicilia n.35/E e 35/L, di fronte Piazza Amagione , Fontanelle, identificati catastalmente al NCEU al foglio 113, part.432, costruiti ai sensi della L.R. n°12/52. Canone per i mesi di Maggio, Giugno, Luglio, Agosto e Settembre 2019, saldo al 31/12/2020	DIRIGENTE _ VITELLARO F. nr. 923 del 28/05/2020	SCARPELLO ANNA MARIA	901,00	0,00	0,00	901,00	0,00	0,00	0,00	901,00

## Riaccertamento residui attivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo incassato nell'esercizio successivo	Reversali emesse nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
325 FITTI ATTIVI DI FABBRICATI												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
2247	05/06/2020	Mangiavillano Roberto, titolare del contratto di locazione n.2400, serie 3T, stipulato il 4/10/2019, Viale Sicilia n.35/E e 35/L, di fronte Piazza Amagione , Fontanelle, identificati catastalmente al NCEU al foglio 113, part.432,costruiti ai sensi della L.R. n°12/52. Canone per i mesi di Maggio, Giugno, Luglio, Agosto e Settembre 2019, saldo al 31/12/2020.	DIRIGENTE _ VITELLARO F. nr. 923 del 28/05/2020	MANGIAVILLANO ROBERTO	212,34	0,00	212,00	0,34	0,00	0,00	0,00	212,34
2248	05/06/2020	Maniscalco Morena, titolare del contratto di locazione n. 2658, serie 3T, stipulato il 29/10/2019, Viale Sicilia n.35/E e 35/L, di fronte Piazza Amagione , Fontanelle, identificati catastalmente al NCEU al foglio 113, part.432, costruiti ai sensi della L.R. n°12/52. Canone per i mesi di Maggio, Giugno, Luglio, Agosto e Settembre 2019, saldo al 31/12/2020.	DIRIGENTE _ VITELLARO F. nr. 923 del 28/05/2020	Maniscalco Morena	125,75	0,00	125,75	0,00	0,00	0,00	0,00	125,75
2347	17/06/2020	Notonica Maria locazione immobile di proprietà comunale sito in Agrigento, via Napoleone Colajanni n.12, piano I, interno 2, identificato catastalmente al NCEU al foglio 101, sub 6 part.la 36, cat. A/3, canone anno 2020 e mensilità arretrate da Novembre 2014 a Ottobre 2015	DIRIGENTE _ VITELLARO F. nr. 925 del 28/05/2020	Notonica Maria	470,63	0,00	318,00	152,63	0,00	0,00	0,00	470,63
2471	03/07/2020	locazione relativa ai locali , posti al piano terra dell'immobile del Tribunale di Agrigento, con sede in via Mazzini, adibiti a sede dell'agenzia di P.T. succursale n° 7, del Comune di Agrigento.	DIRIGENTE _ VITELLARO F. nr. 1095 del 30/06/2020		250,03	0,00	249,99	0,04	0,00	0,00	0,00	250,03



## Riaccertamento residui attivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo incassato nell'esercizio successivo	Reversali emesse nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
325 FITTI ATTIVI DI FABBRICATI												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
2474	03/07/2020	locazione di un locale appartenente al patrimonio indisponibile del Comune di Agrigento, di mq. 52,7, sito in Via Pancamo all'interno del Centro Sociale di Fontanelle, denominata Circolo Culturale Ricreativo Fontanelle	DIRIGENTE _ VITELLARO F. nr. 1064 del 25/06/2020		85,80	0,00	85,80	0,00	0,00	0,00	0,00	85,80
3489	14/09/2020	Sciangula Maria Rosa, titolare del contratto di locazione n. 1826, serie 3T, stipulato il 23/07/2019, Viale Sicilia di fronte Piazza Amagione Fontanelle, identificati catastalmente al NCEU al foglio 113, part.432 Cat. A/2 e Cat.C/6 costruiti ai sensi della L.R. n°12/52. Canone annuo a decorrere dal 01/01/2020	DIRIGENTE _ VITELLARO F. nr. 1542 del 09/09/2020		212,00	0,00	159,00	53,00	0,00	0,00	0,00	212,00
5392	01/12/2020	Canone di locazione I semestre dal 09/10/2020 - locale grotta via San Vito n. 101 - Fortezza Aurelio	Dirigente - Mantione G. nr. 2211 del 26/11/2020	FORTEZZA AURELIO	294,50	0,00	294,50	0,00	0,00	0,00	0,00	294,50
6395	31/12/2020	CANONE UTILIZZO LOCALE VIALE DELLA VITTORIA 309			3.024,00	0,00	0,00	3.024,00	0,00	0,00	0,00	3.024,00
6520	31/12/2020	ADEGUAMENTO PER CERTIFICAZIONE FONDONE			22.819,44	0,00	0,00	22.819,44	0,00	0,00	0,00	22.819,44
<b>Totale accertamenti anno 2020</b>					48.584,32	0,00	2.795,84	45.788,48	0,00	0,00	0,00	48.584,32
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
2681	25/06/2019	INGIAIMO CALOGERA - VIA MANZONI N. 207 ALLOGGIO E.R.P. - CANONE DI LOCAZIONE	accertamento tecnico nr. 1 del 25/06/2019	INGIAIMO CALOGERA	383,50	0,00	0,00	383,50	0,00	0,00	0,00	383,50
2683	25/06/2019	MESSINA CALOGERO - VIA PETRARCA N. 25 - ALLOGGIO E.R.P. - CANONE DI LOCAZIONE	accertamento tecnico nr. 3 del 25/06/2019	MESSINA CALOGERO	1.369,08	0,00	0,00	1.369,08	0,00	0,00	0,00	1.369,08
2686	25/06/2019	CONGREGAZIONE FEMMINILE BOCCONE DEL POVERO - VIA ORFANI N. 6 - CANONE DI LOCAZIONE	accertamento tecnico nr. 11 del 25/06/2019	CONGREGAZIONE FEMMINILE BOCCONE DEL POVERO	738,43	0,00	0,00	738,43	0,00	0,00	0,00	738,43

## Riaccertamento residui attivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo incassato nell'esercizio successivo	Reversali emesse nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
325 FITTI ATTIVI DI FABBRICATI												
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
2687	25/06/2019	GUARNERI ALFONSO - VIA S. CROCE, 31 - AG. - CANONE DI LOCAZIONE	accertamento tecnico nr. 13 del 25/06/2019	GUARNERI ALFONSO	1.126,93	0,00	0,00	1.126,93	0,00	0,00	0,00	1.126,93
2688	25/06/2019	Fortezza Aurelio - Canone locazione grotta via San Vito n. 101.	accertamento tecnico nr. 17 del 25/06/2019	FORTEZZA AURELIO	589,01	0,00	294,50	294,51	0,00	0,00	0,00	589,01
2689	25/06/2019	VENTRIGLIA FRANCESCO - CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE DI VIA S. VITO N. 48 - AG.	accertamento tecnico nr. 19 del 25/06/2019	VENTRIGLIA FRANCESCO	363,07	0,00	0,00	363,07	0,00	0,00	0,00	363,07
2953	16/07/2019	Cirasolo-canone di locazione chioschetto sito p.le Aldo Moro rivendita giornali	accertamento tecnico nr. 1 del 16/07/2019		2.635,00	0,00	0,00	2.635,00	0,00	0,00	0,00	2.635,00
2954	16/07/2019	Cirasolo-canone di locazione chioschetto sito p.le Aldo Moro rivendita gelati	accertamento tecnico nr. 1 del 16/07/2019		1.638,00	0,00	0,00	1.638,00	0,00	0,00	0,00	1.638,00
2955	16/07/2019	Neri Salvatore-canone di locazione chioschetto rivendita piante e fiori	accertamento tecnico nr. 1 del 16/07/2019		14.444,46	0,00	0,00	14.444,46	0,00	0,00	0,00	14.444,46
5737	05/12/2019	Scarpello Anna Maria - locazione immobile sito in viale sicilia Agrigento - mese di: ottobre, novembre e dicembre 2019 più mensilità arretrate di feb., mar., apr., 2019 e di parte del deposito cauzionale.	Determina Dirigenziale nr. 2421 del 28/11/2019	SCARPELLO ANNA MARIA	337,95	0,00	112,65	225,30	0,00	0,00	0,00	337,95
6151	31/12/2019	Regolarizzazione in sanatoria rapporto locazione, ai sensi dell'art. 63 comma 2 della Legge Regionale n. 8 del 08/05/2018, alloggio popolare, sito in Agrigento, in via Petrarca n. 3, sig.ra ZICARI MARIA detentore senza titolo. Canoni pregressi dal 2007 al 2016 per un importo di € 8.786,08 e dal 2017 al 2019 per un importo di € 1.908,00+ quote condominiali arretrate dal 2016 fino al 31/12/2019 di € 1.306,16.	Dirigente - Mantione G. nr. 2598 del 19/12/2019		12.000,24	0,00	511,52	11.488,72	0,00	0,00	0,00	12.000,24

## Riaccertamento residui attivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo incassato nell'esercizio successivo	Reversali emesse nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
325 FITTI ATTIVI DI FABBRICATI												
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
6383	31/12/2019	CANONE UTILIZZO LOCALE VIALE VITTORIA 308			3.024,00	0,00	0,00	3.024,00	0,00	0,00	0,00	3.024,00
<b>Totale accertamenti anno 2019</b>					38.649,67	0,00	918,67	37.731,00	0,00	0,00	0,00	38.649,67
<b>Anno di provenienza: 2018</b>												
1606	18/04/2018	Provincia Regionale Agrigento- pagamento canone annuo	accertamento tecnico nr. 1 del 18/04/2018		835,50	0,00	0,00	835,50	0,00	0,00	0,00	835,50
5655	31/12/2018	INGIAIMO CALOGERA - VIA MANZONI N. 207 ALLOGGIO E.R.P. - CANONE DI LOCAZIONE	accertamento tecnico nr. 1 del 31/12/2018	INGIAIMO CALOGERA	383,50	0,00	0,00	383,50	0,00	0,00	0,00	383,50
5657	31/12/2018	MESSINA CALOGERO - VIA PETRARCA N. 25 - ALLOGGIO E.R.P. - CANONE DI LOCAZIONE	accertamento tecnico nr. 3 del 31/12/2018	MESSINA CALOGERO	1.369,08	0,00	0,00	1.369,08	0,00	0,00	0,00	1.369,08
5659	31/12/2018	CONGREGAZIONE FEMMINILE BOCCONE DEL POVERO - VIA ORFANI N. 6 - CANONE DI LOCAZIONE	accertamento tecnico nr. 5 del 31/12/2018	CONGREGAZIONE FEMMINILE BOCCONE DEL POVERO	738,43	0,00	0,00	738,43	0,00	0,00	0,00	738,43
5660	31/12/2018	GUARNERI ALFONSO - VIA S. CROCE, 31 - AG. - CANONE DI LOCAZIONE	accertamento tecnico nr. 6 del 31/12/2018	GUARNERI ALFONSO	1.126,93	0,00	0,00	1.126,93	0,00	0,00	0,00	1.126,93
5661	31/12/2018	VENTRIGLIA FRANCESCO - CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE DI VIA S. VITO N. 48 - AG.	accertamento tecnico nr. 7 del 31/12/2018	VENTRIGLIA FRANCESCO	363,07	0,00	0,00	363,07	0,00	0,00	0,00	363,07
5663	31/12/2018	Cirasolo-canone di locazione chioschetto sito p.le Aldo Moro rivendita giornali	accertamento tecnico nr. 1 del 31/12/2018		2.635,00	0,00	0,00	2.635,00	0,00	0,00	0,00	2.635,00
5664	31/12/2018	Cirasolo-canone di locazione chioschetto sito p.le Aldo Moro rivendita gelati	accertamento tecnico nr. 1 del 31/12/2018		1.638,00	0,00	1.612,38	25,62	0,00	0,00	0,00	1.638,00
5665	31/12/2018	Neri Salvatore-canone di locazione chioschetto rivendita piante e fiori	accertamento tecnico nr. 1 del 31/12/2018		14.444,46	0,00	0,00	14.444,46	0,00	0,00	0,00	14.444,46
5684	31/12/2018	CANONE ANNUO UTILIZZO DA APRTE DEL DISTRETTO TURISTICO "VALLE DEI TEMPLI" LOCALI EX CASERMA VIGILI DEL FUOCO		DISTRETTO TURISTICO VALLE DEI TEMPLI	3.024,00	0,00	0,00	3.024,00	0,00	0,00	0,00	3.024,00
<b>Totale accertamenti anno 2018</b>					26.557,97	0,00	1.612,38	24.945,59	0,00	0,00	0,00	26.557,97

## Riaccertamento residui attivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo incassato nell'esercizio successivo	Reversali emesse nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
325 FITTI ATTIVI DI FABBRICATI												
<b>Anno di provenienza: 2017</b>												
2190	19/05/2017	Neri Salvatore canone di locazione p.le Aldo Moro vendita piante e fiori. presa atto acc. 1528 di €. 1.898,60 canone di locazione dovuti all'Ente per il saldo del mese di genn 2017 e acconto per il mese di febb. Det. n. 463 del 02/03/2017( compensazione di credito vedi mandato n. 3299/2017).	Determina Dirigenziale nr. 983 del 18/05/2017		275,56	0,00	0,00	275,56	0,00	0,00	0,00	275,56
2191	19/05/2017	Cirasolo Calogero - canone di locazione - Piazza A. Moro - Ag. attività commerciale di rivendita souvenir	Determina Dirigenziale nr. 986 del 18/05/2017	CIRASOLO CALOGERO	1.638,00	0,00	1.612,38	25,62	0,00	0,00	0,00	1.638,00
2193	19/05/2017	Cirasolo Calogero - canone di locazione - Piazza A. Moro - Ag. attività commerciale di rivendita giornali.	Determina Dirigenziale nr. 985 del 18/05/2017	CIRASOLO CALOGERO	2.635,00	0,00	0,00	2.635,00	0,00	0,00	0,00	2.635,00
<b>Totale accertamenti anno 2017</b>					4.548,56	0,00	1.612,38	2.936,18	0,00	0,00	0,00	4.548,56
<b>Anno di provenienza: 2016</b>												
3235	20/07/2016	PROVINCIA REGIONALE - CANONE ANNUO DI LOCAZIONE		PROVINCIA REGIONALE	1.276,92	0,00	0,00	1.276,92	0,00	0,00	0,00	1.276,92
<b>Totale accertamenti anno 2016</b>					1.276,92	0,00	0,00	1.276,92	0,00	0,00	0,00	1.276,92
<b>Anno di provenienza: 2015</b>												
93	09/03/2015	PROVINCIA REGIONALE - CANONE LOCAZIONE GINNASIO	accertamento tecnico nr. 205 del 09/03/2015		8.435,30	0,00	0,00	8.435,30	0,00	0,00	0,00	8.435,30
111	10/03/2015	VENTRIGLIA FRANCESCO - CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE DI VIA S. VITO N. 48 - AG.	Disposizione del Ragioniere Capo nr. 1 del 10/03/2015	VENTRIGLIA FRANCESCO	363,07	0,00	0,00	363,07	0,00	0,00	0,00	363,07
980	02/12/2015	GUARNERI ALFONSO - VIA S. CROCE, 31 - AG. - CANONE DI LOCAZIONE	accertamento tecnico nr. 7 del 02/12/2015	GUARNERI ALFONSO	1.039,36	0,00	0,00	1.039,36	0,00	0,00	0,00	1.039,36
981	02/12/2015	INGIAIMO CALOGERA - VIA MANZONI ERP - AG. - CANONE DI LOCAZIONE	accertamento tecnico nr. 8 del 02/12/2015	INGIAIMO CALOGERA	610,40	0,00	0,00	610,40	0,00	0,00	0,00	610,40

## Riaccertamento residui attivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo incassato nell'esercizio successivo	Reversali emesse nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
325 FITTI ATTIVI DI FABBRICATI												
<b>Anno di provenienza: 2015</b>												
982	02/12/2015	MESSINA CALOGERO - VIA PETRARCA, 25 - AG. - CANONE DI LOCAZIONE	accertamento tecnico nr. 9 del 02/12/2015	MESSINA CALOGERO	1.363,80	0,00	0,00	1.363,80	0,00	0,00	0,00	1.363,80
<b>Totale accertamenti anno 2015</b>					11.811,93	0,00	0,00	11.811,93	0,00	0,00	0,00	11.811,93
<b>Anno di provenienza: 2014</b>												
1087	31/12/2014	FITTI ATTIVI AL 31/12/2014 E-MAIL DEL 30/01/2015 UFFICIO PATRIMONIO	Disposizione del Ragioniere Capo nr. 1 del 31/12/2014		85,62	0,00	0,00	85,62	0,00	0,00	0,00	85,62
<b>Totale accertamenti anno 2014</b>					85,62	0,00	0,00	85,62	0,00	0,00	0,00	85,62
<b>Anno di provenienza: 2013</b>												
1177	30/12/2013	sentenza n. 547/2012 tribunale di Ag-	Dirigente - Insalaco A. nr. 369 del 17/12/2013	COMUNE DI REALMONTE	2.821,80	0,00	0,00	2.821,80	0,00	0,00	0,00	2.821,80
<b>Totale accertamenti anno 2013</b>					2.821,80	0,00	0,00	2.821,80	0,00	0,00	0,00	2.821,80
<b>Anno di provenienza: 2009</b>												
208	02/01/2009		Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2009		7.271,80	0,00	0,00	7.271,80	0,00	0,00	0,00	7.271,80
<b>Totale accertamenti anno 2009</b>					7.271,80	0,00	0,00	7.271,80	0,00	0,00	0,00	7.271,80
<b>TOTALE ACCERTAMENTI CAPITOLO 325</b>					141.608,59	0,00	6.939,27	134.669,32	0,00	0,00	0,00	141.608,59
640 FITTI ATTIVI REGOLARIZZAZIONE OCCUPAZIONE ABUSIVA ALLOGGI EDILIZIA ECONOMICA POPOLARE ART. 63 COMMA 2 L.R. 8/2018												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												

## Riaccertamento residui attivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo incassato nell'esercizio successivo	Reversali emesse nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
640		FITTI ATTIVI REGOLARIZZAZIONE OCCUPAZIONE ABUSIVA ALLOGGI EDILIZIA ECONOMICA POPOLARE ART. 63 COMMA 2 L.R. 8/2018										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
2627	13/07/2020	Regolarizzazione in sanatoria rapporto locazione ai sensi dell'Art.63 comma 2 della legge Regionale n.8 del 08/05/2018, alloggio popolare sito in via Dei Normanni n 1 piano 2 interno 7 edificio 5, identificato al foglio 149, part. 266 sub 7 occupato dal 14/12/2002, dal signor Gallo Affitto Gerlando detentore senza titolo.		DIRIGENTE _ VITELLARO F. nr. 976 del 09/06/2020	636,00	0,00	0,00	636,00	0,00	0,00	0,00	636,00
6525	31/12/2020	REGOLARIZZAZIONE FITTI ATTIVI ARRETRATI OCCUPAZIONE ALLOGGI POPOLARI VIALE SICILIA			5.993,25	0,00	232,75	5.760,50	0,00	0,00	0,00	5.993,25
<b>Totale accertamenti anno 2020</b>					6.629,25	0,00	232,75	6.396,50	0,00	0,00	0,00	6.629,25
<b>TOTALE ACCERTAMENTI CAPITOLO 640</b>					6.629,25	0,00	232,75	6.396,50	0,00	0,00	0,00	6.629,25
<b>TOTALE TITOLO 3</b>					148.237,84	0,00	7.172,02	141.065,82	0,00	0,00	0,00	148.237,84
<b>TOTALE CDR 127 - Locazioni</b>					306.661,92	0,00	22.069,73	284.592,19	0,00	0,00	0,00	306.661,92

## Riaccertamento residui attivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo incassato nell'esercizio successivo	Reversali emesse nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
<b>Centro di Responsabilità: 128 - Servizi cimiteriali</b>												
<b>Titolo 3 Entrate extratributarie</b>												
301 PROVENTI DA CONCESSIONI CIMITERIALI												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
2	25/06/2019	Cucchiara Daniela-rateizzazione delle spese relative all' assegnazione del loculo XI C.G.N.C. fila II nr. 27 c/o Cimitero Bonamorone-assegnazione loculo	Determina Dirigenziale nr. 705 del 02/04/2019		283,71	0,00	0,00	283,71	0,00	0,00	0,00	283,71
5873	16/12/2020	Proventi da rinnovo concessione cimiteriale - incasso su ccp 12312922 del mese di ottobre 2020.	accertamento tecnico nr. 10 del 31/10/2020	POSTE ITALIANE S.P.A	18.101,79	0,00	18.101,79	0,00	0,00	0,00	0,00	18.101,79
6014	21/12/2020	Proventi da rinnovo concessione cimiteriale - incasso su ccp 12312922 del mese di novembre 2020.	accertamento tecnico nr. 11 del 30/11/2020	POSTE ITALIANE S.P.A	8.653,01	0,00	8.653,01	0,00	0,00	0,00	0,00	8.653,01
6416	31/12/2020	Proventi da rinnovo concessione cimiteriale - incasso su ccp 12312922 del mese di dicembre 2020.	accertamento tecnico nr. 12 del 31/12/2020	POSTE ITALIANE S.P.A	15.292,69	0,00	15.292,69	0,00	0,00	0,00	0,00	15.292,69
<b>Totale accertamenti anno 2020</b>					42.331,20	0,00	42.047,49	283,71	0,00	0,00	0,00	42.331,20
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
2676	25/06/2019	Cucchiara Daniela-rateizzazione delle spese relative all' assegnazione del loculo XI C.G.N.C. fila II nr. 27 c/o Cimitero Bonamorone-assegnazione loculo	Determina Dirigenziale nr. 705 del 02/04/2019		601,99	0,00	567,42	34,57	0,00	0,00	0,00	601,99
<b>Totale accertamenti anno 2019</b>					601,99	0,00	567,42	34,57	0,00	0,00	0,00	601,99
<b>TOTALE ACCERTAMENTI CAPITOLO 301</b>					42.933,19	0,00	42.614,91	318,28	0,00	0,00	0,00	42.933,19

305 PROVENTI DI SERVIZI DI TRASPORTO E POMPEFUNEBRI E DI SERVIZI FUNEBRI DIVERSI

**Anno di provenienza: 2020**

## Riaccertamento residui attivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo incassato nell'esercizio successivo	Reversali emesse nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
305 PROVENTI DI SERVIZI DI TRASPORTO E POMPEFUNEBRI E DI SERVIZI FUNEBRI DIVERSI												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
5874	16/12/2020	Proventi da trasporti funebri - incasso su ccp 12312922 del mese di ottobre 2020	accertamento tecnico nr. 10 del 31/10/2020	POSTE ITALIANE S.P.A	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
6017	21/12/2020	Proventi da trasporti funebri - incasso su ccp 12312922 del mese di novembre 2020	accertamento tecnico nr. 11 del 30/11/2020	POSTE ITALIANE S.P.A	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
6417	31/12/2020	Proventi da trasporti funebri - incasso su ccp 12312922 del mese di dicembre 2020	accertamento tecnico nr. 12 del 31/12/2020	POSTE ITALIANE S.P.A	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
<b>Totale accertamenti anno 2020</b>					10.600,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
<b>TOTALE ACCERTAMENTI CAPITOLO 305</b>					10.600,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
306 PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
5875	16/12/2020	Proventi da illuminazione votiva - incasso su ccp 12312922 del mese di ottobre 2020	accertamento tecnico nr. 10 del 31/10/2020	POSTE ITALIANE S.P.A	6.301,00	0,00	6.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.301,00
6021	21/12/2020	Proventi da illuminazione votiva - incasso su ccp 12312922 del mese di novembre 2020	accertamento tecnico nr. 11 del 30/11/2020	POSTE ITALIANE S.P.A	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
6298	31/12/2020	Proventi da illuminazione votiva - incasso su ccp 12312922 del mese di dicembre 2020	accertamento tecnico nr. 12 del 31/12/2020	POSTE ITALIANE S.P.A	4.170,00	0,00	4.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.170,00
<b>Totale accertamenti anno 2020</b>					15.571,00	0,00	15.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.571,00
<b>TOTALE ACCERTAMENTI CAPITOLO 306</b>					15.571,00	0,00	15.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.571,00
307 PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
5876	16/12/2020	Proventi da servizi cimiteriali - incasso su ccp 12312922 del mese di ottobre 2020	accertamento tecnico nr. 10 del 31/10/2020	POSTE ITALIANE S.P.A	3.280,00	0,00	3.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.280,00



## Riaccertamento residui attivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo incassato nell'esercizio successivo	Reversali emesse nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
307 PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
6022	21/12/2020	Proventi da servizi cimiteriali - incasso su ccp 12312922 del mese di novembre 2020	accertamento tecnico nr. 11 del 30/11/2020	POSTE ITALIANE S.P.A	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
6409	31/12/2020	Proventi da servizi cimiteriali - incasso su ccp 12312922 del mese di dicembre 2020	accertamento tecnico nr. 12 del 31/12/2020	POSTE ITALIANE S.P.A	4.960,00	0,00	4.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.960,00
<b>Totale accertamenti anno 2020</b>					13.640,00	0,00	13.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.640,00
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
941	01/04/2019	Cucchiara Daniela - rateizzazione delle spese relative all' assegnazione del loculo XI C.G.N.C. fila II nr. 27 c/o Cimitero Bonamorone-tumulazione salma	Dirigente - Insalaco A. nr. 705 del 02/04/2019		60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
<b>Totale accertamenti anno 2019</b>					60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
<b>TOTALE ACCERTAMENTI CAPITOLO 307</b>					13.700,00	0,00	13.640,00	60,00	0,00	0,00	0,00	13.700,00
<b>TOTALE TITOLO 3</b>					82.804,19	0,00	82.425,91	378,28	0,00	0,00	0,00	82.804,19
<b>TOTALE CDR 128 - Servizi cimiteriali</b>					82.804,19	0,00	82.425,91	378,28	0,00	0,00	0,00	82.804,19

## Riaccertamento residui attivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo incassato nell'esercizio successivo	Reversali emesse nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
<b>Centro di Responsabilità: 129 - Manutenz.immobili-Impianti sportivi-Scuole-Adeguam.norme sicurezza -</b>												
<b>Titolo 2 Trasferimenti correnti</b>												
293 FINANZIAMENTO REGIONALE CANTIERI DI LAVORO VEDI U 8135												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
23	31/12/2019	FINANZIAMENTO CANTIERI DI LAVORO PAC/POC 2014/2020 PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDI VIALE DEI GIARDINI SAN LEONE DECRETO 1579 DEL 30/05/2019 REGIONE SICILIANA	Dirigente - Mantione G. nr. 2717 del 31/12/2019		115.981,80	0,00	0,00	115.981,80	0,00	0,00	0,00	115.981,80
24	31/12/2019	FINANZIAMENTO CANTIERI DI LAVORO PAC/POC 2014/2020 RIFACIMENTO DELLA PIAZZETTA MADONNA DELLA CATENA FRAZ.VILLASETA DECRETO 2872 DEL 13/09/2019 REGIONE SICILIANA	Dirigente - Mantione G. nr. 2717 del 31/12/2019		116.392,67	0,00	0,00	116.392,67	0,00	0,00	0,00	116.392,67
<b>Totale accertamenti anno 2020</b>					232.374,47	0,00	0,00	232.374,47	0,00	0,00	0,00	232.374,47
<b>TOTALE ACCERTAMENTI CAPITOLO 293</b>					232.374,47	0,00	0,00	232.374,47	0,00	0,00	0,00	232.374,47
<b>TOTALE TITOLO 2</b>					232.374,47	0,00	0,00	232.374,47	0,00	0,00	0,00	232.374,47

### Titolo 4 Entrate in conto capitale

488 CONTRIBUTO MIUR ADEGUAMENTO EDIFICI SCOLSTICI NORMATIVA ANTINCENDIO VEDI U. 24324

#### Anno di provenienza: 2019

6257	31/12/2019	CONTRIBUTO ADEGUAMENTI ANTINCENDIO EDIFICI SCOLASTICI	Dirigente - Mantione G. nr. 2714 del 31/12/2019		432.188,95	0,00	0,00	432.188,95	0,00	0,00	0,00	432.188,95
<b>Totale accertamenti anno 2019</b>					432.188,95	0,00	0,00	432.188,95	0,00	0,00	0,00	432.188,95
<b>TOTALE ACCERTAMENTI CAPITOLO 488</b>					432.188,95	0,00	0,00	432.188,95	0,00	0,00	0,00	432.188,95

496 CONTRIBUTO INTERVENTI ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLE PER EMERGENZA SANITARIA COVID - 19 VEDI U 24226

#### Anno di provenienza: 2020

## Riaccertamento residui attivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo incassato nell'esercizio successivo	Reversali emesse nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
496		CONTRIBUTO INTERVENTI ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLE PER EMERGENZA SANITARIA COVID - 19 VEDI U 24226										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
4427	11/11/2020	CONTRIBUTO INTERVENTI ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLE PER EMERGENZA SANITARIA COVID - 19		TESORERIA DELLO STATO	248.000,04	0,00	0,00	160.246,81	87.753,23	0,00	0,00	160.246,81
<b>Totale accertamenti anno 2020</b>					248.000,04	0,00	0,00	160.246,81	87.753,23	0,00	0,00	160.246,81
<b>TOTALE ACCERTAMENTI CAPITOLO 496</b>					248.000,04	0,00	0,00	160.246,81	87.753,23	0,00	0,00	160.246,81
<b>TOTALE TITOLO 4</b>					680.188,99	0,00	0,00	592.435,76	87.753,23	0,00	0,00	592.435,76
<b>TOTALE CDR 129 - Manutenz.immobili-Impianti sportivi-Scuole-Adeguam.norme sicurezza -</b>					912.563,46	0,00	0,00	824.810,23	87.753,23	0,00	0,00	824.810,23

## Riaccertamento residui attivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo incassato nell'esercizio successivo	Reversali emesse nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
<b>Centro di Responsabilità: 130 - Distretto Socio Sanitario</b>												
<b>Titolo 2 Trasferimenti correnti</b>												
22701 ATTIVITA' SUPPORTO RENDICONTAZIONE PAC I° RIPARTO												
<b>Anno di provenienza: 2017</b>												
1296	10/02/2017	TRASFERIMENTI STATO PER REALIZZAZIONE AZIONE STANDARD PER ESPERTO ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE PAC - DECRETO 5047/PAC DEL 06/08/2015	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 404 del 22/02/2017		2.885,60	0,00	0,00	0,00	2.885,60	0,00	0,00	0,00
<b>Totale accertamenti anno 2017</b>					2.885,60	0,00	0,00	0,00	2.885,60	0,00	0,00	0,00
<b>Anno di provenienza: 2016</b>												
3123	29/06/2016	TRASFERIMENTI STATO PER REALIZZAZIONE AZIONE STANDARD PER ESPERTO ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE PAC - DECRETO 5047/PAC DEL 06/08/2015			2.491,32	0,00	0,00	0,00	2.491,32	0,00	0,00	0,00
<b>Totale accertamenti anno 2016</b>					2.491,32	0,00	0,00	0,00	2.491,32	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ACCERTAMENTI CAPITOLO 22701</b>					5.376,92	0,00	0,00	0,00	5.376,92	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE TITOLO 2</b>					5.376,92	0,00	0,00	0,00	5.376,92	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CDR 130 - Distretto Socio Sanitario</b>					5.376,92	0,00	0,00	0,00	5.376,92	0,00	0,00	0,00

## Riaccertamento residui attivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo incassato nell'esercizio successivo	Reversali emesse nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
<b>Centro di Responsabilità: 131 - Servizi Socio -Assistenziali</b>												
<b>Titolo 2 Trasferimenti correnti</b>												
180 CONTRIBUTO MINISTERO PROGETTO LGNet Emergency Assistance (LGNetEA) VEDI U												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
6515	31/12/2020	PROGETTO LGNET EA G .A. 2019	accertamento tecnico nr. 1 del 17/05/2021		33.564,13	0,00	14.094,54	19.469,59	0,00	0,00	0,00	33.564,13
<b>Totale accertamenti anno 2020</b>					33.564,13	0,00	14.094,54	19.469,59	0,00	0,00	0,00	33.564,13
<b>TOTALE ACCERTAMENTI CAPITOLO 180</b>					33.564,13	0,00	14.094,54	19.469,59	0,00	0,00	0,00	33.564,13
185 DONAZIONE FONDAZIONE TERZO PILASTRO PER SOSTEGNO NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA' VEDI U 10552												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
4349	02/11/2020	EROGAZIONE SUSSIDI IN FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI BISOGNOSI ENTRO IL 31/12/ 2020 DA "FONDAZIONE TERZO PILASTRO INTERNAZIONALE"ORDINA NZA CAPO DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE NAZIONALE N.658/20	Dirigente - Insalaco A. nr. 1851 del 21/10/2020		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>Totale accertamenti anno 2020</b>					100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>TOTALE ACCERTAMENTI CAPITOLO 185</b>					100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
197 CONTRIBUTO GIORNALIERO MINISTERO MINORI STRANIERI												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
4428	11/11/2020	MSNA SECONDA ACCOGLIENZA FONDO NAZIONALE MINORI STRANIERI COOP.SOCIALE SANITARIA DELFINO COMUNITA' ANEMONE DAL 24/08/20 AL 31/12/20.	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2027 del 10/11/2020		85.975,00	0,00	36.225,00	49.750,00	0,00	0,00	0,00	85.975,00
6262	31/12/2020	MSNA LA CASA DEL SOLE STRUTTURA DI SECONDA ACCOGLIENZA DAL 24/12/20 AL 31/12/20	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2540 del 28/12/2020		6.000,00	0,00	5.400,00	600,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
<b>Totale accertamenti anno 2020</b>					91.975,00	0,00	41.625,00	50.350,00	0,00	0,00	0,00	91.975,00

## Riaccertamento residui attivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo incassato nell'esercizio successivo	Reversali emesse nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
197		CONTRIBUTO GIORNALIERO MINISTERO MINORI STRANIERI										
<b>TOTALE ACCERTAMENTI CAPITOLO 197</b>					91.975,00	0,00	41.625,00	50.350,00	0,00	0,00	0,00	91.975,00
206		PROGETTO TARIK U 10424										
<b>Anno di provenienza: 2016</b>												
3292	22/07/2016	FINANZIAMENTO RELATIVO AL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA N.32 RICHIEDENTI ASILO E TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE CATEGORIA ORDINARI- ANNUALITA' 2016			15.019,59	0,00	0,00	0,00	15.019,59	0,00	0,00	0,00
<b>Totale accertamenti anno 2016</b>					15.019,59	0,00	0,00	0,00	15.019,59	0,00	0,00	0,00
<b>Anno di provenienza: 2015</b>												
371	31/07/2015	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA INTEGRATA N.32 RICHIEDENTI ASILO ASSOCIAZIONE CULTURALE ACUARINTO - SPRAR 2014/2016-ANNO 2015	Dirigente - Insalaco A. nr. 1524 del 30/07/2015		27.054,22	0,00	0,00	0,00	27.054,22	0,00	0,00	0,00
<b>Totale accertamenti anno 2015</b>					27.054,22	0,00	0,00	0,00	27.054,22	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ACCERTAMENTI CAPITOLO 206</b>					42.073,81	0,00	0,00	0,00	42.073,81	0,00	0,00	0,00
251		FINANZ. TO REG. LE CASA AMICA U. 1030901										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
15	31/12/2019	RICOVERO MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA MINORILE PRESSO CASA AMICA ANNO 2020 FINANZIAMENTO REGIONALE			223.154,74	0,00	0,00	223.154,74	0,00	0,00	0,00	223.154,74
<b>Totale accertamenti anno 2020</b>					223.154,74	0,00	0,00	223.154,74	0,00	0,00	0,00	223.154,74
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												

## Riaccertamento residui attivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo incassato nell'esercizio successivo	Reversali emesse nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
251 FINANZ. TO REG. LE CASA AMICA U. 1030901												
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
6455	31/12/2019	Finanziamento regionale Casa Amica saldo anno 2019		Disposizione del Ragioniere Capo nr. 1 del 31/12/2019	107.812,78	0,00	0,00	107.812,78	0,00	0,00	0,00	107.812,78
<b>Totale accertamenti anno 2019</b>					107.812,78	0,00	0,00	107.812,78	0,00	0,00	0,00	107.812,78
<b>TOTALE ACCERTAMENTI CAPITOLO 251</b>					330.967,52	0,00	0,00	330.967,52	0,00	0,00	0,00	330.967,52
268 CONTRIBUTO REGIONALE RICOVERO DISABILI - U 1043101												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
6391	31/12/2020	CONTRIBUTI REGIONALI ANNO 2020 PER DISABILI PSICHICI CENSITI NELL'ANNO 2019 VEDI DECRETI ASSESSORIALI 1593/20-1375/20-1055/20		Dirigente - Di Giovanni G. nr. 1 del 31/12/2020	120.810,85	0,00	120.810,85	0,00	0,00	0,00	0,00	120.810,85
<b>Totale accertamenti anno 2020</b>					120.810,85	0,00	120.810,85	0,00	0,00	0,00	0,00	120.810,85
<b>TOTALE ACCERTAMENTI CAPITOLO 268</b>					120.810,85	0,00	120.810,85	0,00	0,00	0,00	0,00	120.810,85
285 TRASFERIMENTO QUOTA A.S.P .RICOVERO ANZIANI												
<b>Anno di provenienza: 2017</b>												
7	18/01/2017	RESTITUZIONE SOMME ANTICIPATE DA PARTE DELL'ASP PER RETTE DI RICOVERO ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - 5°BIM 2016 - ISTITUTO PIO ZIRAFÀ			2.558,95	0,00	0,00	2.558,95	0,00	0,00	0,00	2.558,95
1816	11/04/2017	QUOTA ASP PER RETTE DI RICOVERO ANZIANI I° BIM. 2016 - CIG ZAD1D5C9D3 ISTITUTO PIO ZIRAFÀ			2.475,05	0,00	0,00	2.475,05	0,00	0,00	0,00	2.475,05
2348	13/06/2017	QUOTA ASP PER RETTE DI RICOVERO ANZIANI II° BIM. 2017 - CIG Z17EF03F1 ISTITUTO PIO ZIRAFÀ			2.558,95	0,00	0,00	2.558,95	0,00	0,00	0,00	2.558,95

## Riaccertamento residui attivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo incassato nell'esercizio successivo	Reversali emesse nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
285 TRASFERIMENTO QUOTA A.S.P .RICOVERO ANZIANI												
<b>Anno di provenienza: 2017</b>												
4174	17/10/2017	PIO ISTITUTO ZIRAFÀ UTENTI RICOVERATI ALLA CASA DI RIPOSO PER ANZIANI QUOTA ASP PER I SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI RELATIVO AL 3° BIMESTRE 2017 (MAGGIO-GIUGNO)			2.558,95	0,00	0,00	2.558,95	0,00	0,00	0,00	2.558,95
5294	30/12/2017	QUOTA COMPARTICIPAZIONE ASP 4 BIMESTRE 2017 ISTITUTO PIO ZIRAFÀ	Dirigente - Insalaco A. nr. 1969 del 30/10/2017		2.600,90	0,00	0,00	2.600,90	0,00	0,00	0,00	2.600,90
<b>Totale accertamenti anno 2017</b>					12.752,80	0,00	0,00	12.752,80	0,00	0,00	0,00	12.752,80
<b>Anno di provenienza: 2016</b>												
3915	19/10/2016	Recupero somme anticipate per quota sanitaria rette di ricovero anziani 3°bim. 2016-DITTA SUAMI			2.558,94	0,00	0,00	2.558,94	0,00	0,00	0,00	2.558,94
3916	19/10/2016	Recupero somme anticipate per quota sanitaria rette di ricovero anziani 1° E 2°bim. 2016-DITTA SUAMI			5.075,95	0,00	0,00	5.075,95	0,00	0,00	0,00	5.075,95
<b>Totale accertamenti anno 2016</b>					7.634,89	0,00	0,00	7.634,89	0,00	0,00	0,00	7.634,89
<b>TOTALE ACCERTAMENTI CAPITOLO 285</b>					20.387,69	0,00	0,00	20.387,69	0,00	0,00	0,00	20.387,69
297 TRASFERIMENTO STATO PROGETTO SPRAR												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
12	31/12/2019	SIPROIMI CATEGORIA MSNA TRIENNIO 2020/2022 1° SEMESTRE 2020 SPRAR	Dirigente - Insalaco A. nr. 2692 del 30/12/2019		45.455,93	0,00	0,00	1.179,03	44.276,90	0,00	0,00	1.179,03
14	31/12/2019	SIPROIMI CATEGORIA DM-DS TRIENNIO 2020/2022 1° SEMESTRE 2020 SPRAR	Dirigente - Insalaco A. nr. 2691 del 30/12/2019		102,10	0,00	0,00	102,10	0,00	0,00	0,00	102,10



## Riaccertamento residui attivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo incassato nell'esercizio successivo	Reversali emesse nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
297 TRASFERIMENTO STATO PROGETTO SPRAR												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
2475	03/07/2020	Servizi di accoglienza integrata per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri nonaccompagnati (SIPROIMI). Triennio 2020-2022 (DM 18 giugno 2020). Prosecuzione dall'1.07.2020 al 31.12.2020 progetto SIPROIMI Agrigento - Categoria "Ordinari".	Dirigente - Insalaco A. nr. 1098 del 01/07/2020		254.352,05	0,00	0,00	0,00	254.352,05	0,00	0,00	0,00
2476	03/07/2020	SIPROIMI CATEGORIA DM-DS TRIENNIO 2020/2022 2° SEMESTRE 2020 SPRAR	Dirigente - Insalaco A. nr. 1099 del 01/07/2020		102,11	0,00	0,00	102,11	0,00	0,00	0,00	102,11
2477	03/07/2020	SIPROIMI CATEGORIA MSNA TRIENNIO 2020/2022 2° SEMESTRE 2020 SPRAR	Dirigente - Insalaco A. nr. 1100 del 01/07/2020		45.455,93	0,00	19.839,17	25.616,76	0,00	0,00	0,00	45.455,93
5719	07/12/2020	SIPROIMI AGRICA AMPLIAMENTO 10 POSTI AGGIUNTIVI MSNA DAL 15/10/2020 AL 31/12/2020	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2271 del 02/12/2020		57.140,42	0,00	57.140,42	0,00	0,00	0,00	0,00	57.140,42
<b>Totale accertamenti anno 2020</b>					402.608,54	0,00	76.979,59	27.000,00	298.628,95	0,00	0,00	103.979,59
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												

## Riaccertamento residui attivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo incassato nell'esercizio successivo	Reversali emesse nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
297 TRASFERIMENTO STATO PROGETTO SPRAR												
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
1	27/02/2017	CONTRIBUTO DEL MINISTERO INTERNI PER INTERVENTI DI ACCOGLIENZA INTEGRATA , FINANZIATA CON IL SISTEMA DI PROTEZIONE SPRAR IN FAVORE DI ADULTI STRANIERI RICHIEDENTI/TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE O DI PERMESSO UMANITARIO CON NECESSITA' DI ASSISTENZA SANITARIA, SOCIALE E DOMICILIARE, SPECIALISTICA E/O PROLUNGATA E/O CON DISAGIO MENTALE PER IL TRIENNIO 2017/2019 CAT. DM-DS- CENTRO DI ASCOLTO E DI ACCOGLIENZA S.G.M. ONLUS--ANNO 2019			4.610,18	0,00	0,00	0,00	4.610,18	0,00	0,00	0,00
2	27/02/2017	CONTRIBUTO MINISTERO INTERNI PER INTERVENTI DI ACCOGLIENZA INTEGRATA, FINANZIATA CON IL SISTEMA DI PROTEZIONE SPRAR IN FAVORE DI ADULTI STRANIERI RICHIEDENTI/TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE O DI PERMESSO UMANITARIO PER IL TRIENNIO 2017/2019 CAT. ORDINARI - ASSOCIAZIONE CULTURALE "ACUARINTO"- ANNO 2019	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 444 del 27/02/2017		65.155,90	0,00	0,00	0,00	65.155,90	0,00	0,00	0,00
<b>Totale accertamenti anno 2019</b>					69.766,08	0,00	0,00	0,00	69.766,08	0,00	0,00	0,00

**Anno di provenienza: 2018**

## Riaccertamento residui attivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo incassato nell'esercizio successivo	Reversali emesse nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
297 TRASFERIMENTO STATO PROGETTO SPRAR												
<b>Anno di provenienza: 2018</b>												
5	27/02/2017	CONTRIBUTO DEL MINISTERO INTERNI PER INTERVENTI DI ACCOGLIENZA INTEGRATA , FINANZIATA CON IL SISTEMA DI PROTEZIONE SPRAR IN FAVORE DI ADULTI STRANIERI RICHIEDENTI/TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE O DI PERMESSO UMANITARIO CON NECESSITA' DI ASSISTENZA SANITARIA, SOCIALE E DOMICILIARE, SPECIALISTICA E/O PROLUNGATA E/O CON DISAGIO MENTALE PER IL TRIENNIO 2017/2019 CAT. DM-DS- CENTRO DI ASCOLTO E DI ACCOGLIENZA S.G.M. ONLUS--ANNO 2018			17.230,27	0,00	0,00	0,00	17.230,27	0,00	0,00	0,00
6	27/02/2017	CONTRIBUTO MINISTERO INTERNI PER INTERVENTI DI ACCOGLIENZA INTEGRATA, FINANZIATA CON IL SISTEMA DI PROTEZIONE SPRAR IN FAVORE DI ADULTI STRANIERI RICHIEDENTI/TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE O DI PERMESSO UMANITARIO PER IL TRIENNIO 2017/2019 CAT. ORDINARI - ASSOCIAZIONE CULTURALE "ACUARINTO"- ANNO 2018	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 444 del 27/02/2017		264.674,12	0,00	0,00	0,00	264.674,12	0,00	0,00	0,00

## Riaccertamento residui attivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo incassato nell'esercizio successivo	Reversali emesse nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
297 TRASFERIMENTO STATO PROGETTO SPRAR												
<b>Anno di provenienza: 2018</b>												
7	27/02/2017	CONTRIBUTO MINISTERO INTERNI PER GLI INTERVENTI DI ACCOGLIENZA INTEGRATA , FINANZIATA CON IL SISTEMA DI PROTEZIONE SPRAR IN FAVORE DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PER IL TRIENNIO 2017/2019 CAT. MSNA - DITTA CENTRO CONSORZIO AGRICA SOC.- ANNO 2018	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 443 del 27/02/2017		65.796,19	0,00	0,00	0,00	65.796,19	0,00	0,00	0,00
<b>Totale accertamenti anno 2018</b>					347.700,58	0,00	0,00	0,00	347.700,58	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ACCERTAMENTI CAPITOLO 297</b>					820.075,20	0,00	76.979,59	27.000,00	716.095,61	0,00	0,00	103.979,59
2112 FINANZIAMENTO PROGETTO SIA - FONDO SOCIALE EUROPEO - VEDI U 10318 ED U 1045110												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
3	26/08/2019	SIA -PON INCLUSIONE 2014/2020 AZIONE B.2.b. ATTIVAZIONE LAVORATIVA, TIROCINI E WORK- Percorsi rivolti ai destinatari del SIA/REI residenti nei comuni del distretto. ANNO 2020	Dirigente - Insalaco A. nr. 1677 del 27/08/2019		20.771,71	0,00	0,00	20.771,71	0,00	0,00	0,00	20.771,71
<b>Totale accertamenti anno 2020</b>					20.771,71	0,00	0,00	20.771,71	0,00	0,00	0,00	20.771,71
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
10	31/12/2018	ATI SOC.COOP.SOC.MONDI VITALI/SOC.COOP.SOC.GI O.MAR AD INTEGRAZIONE DELLE ORE AGGIUNTIVE PER IL SERVIZIO AED ANNO 2019	Dirigente - Insalaco A. nr. 2488 del 31/12/2018		47.918,66	0,00	47.918,66	0,00	0,00	0,00	0,00	47.918,66

## Riaccertamento residui attivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo incassato nell'esercizio successivo	Reversali emesse nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
2112 FINANZIAMENTO PROGETTO SIA - FONDO SOCIALE EUROPEO - VEDI U 10318 ED U 1045110												
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
11	31/12/2018	ATI NIDO D'ARGENTO SOC.COOP.SOCIALE/LA COCCINELLA ONLUS AD INTEGRAZIONE DELLE ORE AGGIUNTIVE PER IL SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE ANNO 2019	Dirigente - Insalaco A. nr. 2487 del 31/12/2018		17.134,46	0,00	17.134,46	0,00	0,00	0,00	0,00	17.134,46
38	17/01/2019	PROGETTO COFINANZIATO DAL FSE 2014/2020 PON INCLUSIONE ATTIVA SIA ESPLETAMENTO LAVORO STRAORDINARIO ED INTEGRAZIONE ORARIA PER IL PERSONALE INTERNO 2019	Dirigente - Insalaco A. nr. 78 del 21/01/2019		8.789,86	0,00	8.789,86	0,00	0,00	0,00	0,00	8.789,86
1595	08/05/2019	PROGETTO SIA- ATTIVAZIONE LAVORATIVA TIROCINI E WORK- ESPERIENCE A VALERE SUL PON INCLUSIONE FSE PROGRAMMAZIONE 2014/2020.DITTE ENDAS- CNA PICCOLA E MEDIA IMPRESA			18.196,72	0,00	18.196,72	0,00	0,00	0,00	0,00	18.196,72
3412	26/08/2019	SIA -PON INCLUSIONE 2014/2020 AZIONE B.2.b. ATTIVAZIONE LAVORATIVA, TIROCINI E WORK- PERCORSI RIVOLTI AI DESTINATARI DEL SIA/REI RESIDENTI NEI COMUNI DEL DISTRETTO.ANNO 2019	Dirigente - Insalaco A. nr. 1677 del 27/08/2019		16.837,20	0,00	16.837,20	0,00	0,00	0,00	0,00	16.837,20
6434	31/12/2019	GRUPPO AGGIUNTIVO PERSONALE SIA PON INCLUSIONE COME DA D.D.2119 DEL 28/10/2019 VEDI IMPEGNI DI SPESA 11653-11655-11656- 11657.	Dirigente - Insalaco A. nr. 1 del 31/12/2019		27.674,08	0,00	23.204,36	4.469,72	0,00	0,00	0,00	27.674,08
<b>Totale accertamenti anno 2019</b>					136.550,98	0,00	132.081,26	4.469,72	0,00	0,00	0,00	136.550,98
<b>TOTALE ACCERTAMENTI CAPITOLO 2112</b>					157.322,69	0,00	132.081,26	25.241,43	0,00	0,00	0,00	157.322,69
19702 CONTRIBUTO MINISTERO CENTRI PRIMISSIMA ACCOGLIENZA MNSA VEDI U 1043210												

## Riaccertamento residui attivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo incassato nell'esercizio successivo	Reversali emesse nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
19702	CONTRIBUTO MINISTERO CENTRI PRIMISSIMA ACCOGLIENZA MNSA VEDI U 1043210											
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
6178	31/12/2020	RICOVERO MSNA IN NUOVA STRUTTURA "NUOVE IDEE ASSOCIAZIONE NO PROFIT" DAL 24/11/20 AL 31/12/20.	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2650 del 30/12/2020		47.500,00	0,00	40.095,00	7.405,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00
<b>Totale accertamenti anno 2020</b>					47.500,00	0,00	40.095,00	7.405,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00
<b>TOTALE ACCERTAMENTI CAPITOLO 19702</b>					47.500,00	0,00	40.095,00	7.405,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00
26801	FINANZ.REGIONE PROGETTO ASSISTENZA DISABILI GRAVISSIMI											
<b>Anno di provenienza: 2017</b>												
1722	23/03/2017	ASSEGNAZIONE SOMME PER ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI GRAVISSIMI FNA 2014 vedi sottoconto n.721 del 26/09/2017	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 621 del 27/03/2017		250.967,23	0,00	6.159,76	0,00	244.807,47	0,00	0,00	6.159,76
4520	16/11/2017	FINANZIAMENTO DEI PROGETTI DI ASSISTENZA IN FAVORE DI DISABILI IN CONDIZIONI GRAVISSIME.	Dirigente - Insalaco A. nr. 2095 del 22/11/2017		82.427,08	0,00	0,00	0,00	82.427,08	0,00	0,00	0,00
<b>Totale accertamenti anno 2017</b>					333.394,31	0,00	6.159,76	0,00	327.234,55	0,00	0,00	6.159,76
<b>TOTALE ACCERTAMENTI CAPITOLO 26801</b>					333.394,31	0,00	6.159,76	0,00	327.234,55	0,00	0,00	6.159,76
28403	CONTRIBUTO REGIONALE CANTIERI DI SERVIZI L.R. N. 3/2016 VEDI U 10528											
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
3363	26/08/2020	Cantieri di Servizio- Piano di riparto economie cantieri di Servizi DDG7714/Serv.II del 16/05/2018-Avviso-1/2018- Notifica decreto n° 2336 del 23/07/2019 e successiva nota n° 50828/2019 del 30/09/2019. Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del lavoro - Dipartimento regionale del lavoro.	Dirigente - Mantione G. nr. 1442 del 25/08/2020	ASS.TO DELLA FAMIGLIA E DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO	373.463,51	0,00	63.886,81	309.576,70	0,00	0,00	0,00	373.463,51

## Riaccertamento residui attivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo incassato nell'esercizio successivo	Reversali emesse nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo	
28403		CONTRIBUTO REGIONALE CANTIERI DI SERVIZI L.R. N. 3/2016 VEDI U 10528											
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2020</b>											
<b>Totale accertamenti anno</b>					<b>2020</b>	373.463,51	0,00	63.886,81	309.576,70	0,00	0,00	0,00	373.463,51
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2019</b>											
1833	17/05/2019	CANTIERI DI SERVIZI AI SENSI DELLA L.R. 3/2016 ART.15 C.L.	Dirigente - Insalaco A. nr. 1015 del 20/05/2019	ASS.TO DELLA FAMIGLIA E DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO	49.844,79	0,00	0,00	49.014,75	830,04	0,00	0,00	49.014,75	
<b>Totale accertamenti anno</b>					<b>2019</b>	49.844,79	0,00	0,00	49.014,75	830,04	0,00	0,00	49.014,75
<b>TOTALE ACCERTAMENTI CAPITOLO</b>					<b>28403</b>	423.308,30	0,00	63.886,81	358.591,45	830,04	0,00	0,00	422.478,26
28801		TRASFERIMENTI INPS PROGETTO HOME CARE PREMIUM											
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2020</b>											
11	31/12/2019	HCP 2019/2022 ACCERTANTO INTROITO SOMME DAL 1/01/2020 AL 31/12/2020			582.876,24	0,00	0,00	582.876,24	0,00	0,00	0,00	582.876,24	
<b>Totale accertamenti anno</b>					<b>2020</b>	582.876,24	0,00	0,00	582.876,24	0,00	0,00	0,00	582.876,24
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2019</b>											
3057	29/07/2019	ACCERTAMENTO SOMME AL 30/06/2019 A CONCLUSIONE ANNUALITA' E PROGETTO HCP 2017	Dirigente - Insalaco A. nr. 1575 del 02/08/2019		63.334,55	0,00	0,00	17.395,47	45.939,08	0,00	0,00	17.395,47	
3058	29/07/2019	ACCERTAMENTO SOMME DAL 01/07/2019 AL 31/12/2019 HCP 2019/2022	Dirigente - Insalaco A. nr. 1576 del 02/08/2019		77.734,48	0,00	0,00	77.734,48	0,00	0,00	0,00	77.734,48	
<b>Totale accertamenti anno</b>					<b>2019</b>	141.069,03	0,00	0,00	95.129,95	45.939,08	0,00	0,00	95.129,95
<b>TOTALE ACCERTAMENTI CAPITOLO</b>					<b>28801</b>	723.945,27	0,00	0,00	678.006,19	45.939,08	0,00	0,00	678.006,19
29110		RIMBORSO QUOTA COMUNI SPESE COMMISSIONI GARA											
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2018</b>											
5445	31/12/2018	S.G.B. RIPARTIZIONE SPESA COMPLESSIVA COMPONENTI COMMISSIONE DI GARA COMUNE DI COMITINI	Dirigente - Insalaco A. nr. 2491 del 31/12/2018		1.715,00	0,00	0,00	1.715,00	0,00	0,00	0,00	1.715,00	

## Riaccertamento residui attivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo incassato nell'esercizio successivo	Reversali emesse nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
29110		RIMBORSO QUOTA COMUNI SPESE COMMISSIONI GARA										
<b>Anno di provenienza: 2018</b>												
5446	31/12/2018	S.G.B.RIPARTIZIONE SPESA COMPLESSIVA COMPONENTI COMMISSIONE DI GARA COMUNE DI IOPOLO	Dirigente - Insalaco A. nr. 2491 del 31/12/2018		1.715,00	0,00	0,00	1.715,00	0,00	0,00	0,00	1.715,00
5447	31/12/2018	S.G.B.RIPARTIZIONE SPESA COMPLESSIVA COMPONENTI COMMISSIONE DI GARA COMUNE DI REALMONTE	Dirigente - Insalaco A. nr. 2491 del 31/12/2018		1.715,00	0,00	0,00	1.715,00	0,00	0,00	0,00	1.715,00
5449	31/12/2018	S.G.B.RIPARTIZIONE SPESA COMPLESSIVA COMPONENTI COMMISSIONE DI GARA COMUNE DI S.ELISABETTA	Dirigente - Insalaco A. nr. 2491 del 31/12/2018		1.715,00	0,00	0,00	1.715,00	0,00	0,00	0,00	1.715,00
5450	31/12/2018	S.G.B.RIPARTIZIONE SPESA COMPLESSIVA COMPONENTI COMMISSIONE DI GARA COMUNE DI S.ANGELO MUXARO	Dirigente - Insalaco A. nr. 2491 del 31/12/2018		1.715,00	0,00	0,00	1.715,00	0,00	0,00	0,00	1.715,00
5451	31/12/2018	S.G.B.RIPARTIZIONE SPESA COMPLESSIVA COMPONENTI COMMISSIONE DI GARA COMUNE DI SICULIANA	Dirigente - Insalaco A. nr. 2491 del 31/12/2018		1.715,00	0,00	0,00	1.715,00	0,00	0,00	0,00	1.715,00
5452	31/12/2018	S.G.B.RIPARTIZIONE SPESA COMPLESSIVA COMPONENTI COMMISSIONE DI GARA COMUNE DI PORTO EMPEDOCLE	Dirigente - Insalaco A. nr. 2491 del 31/12/2018		1.715,00	0,00	0,00	1.715,00	0,00	0,00	0,00	1.715,00
<b>Totale accertamenti anno 2018</b>					12.005,00	0,00	0,00	12.005,00	0,00	0,00	0,00	12.005,00
<b>Anno di provenienza: 2017</b>												
3106	28/07/2017	COMPENSI COMPONENTI COMMISSIONE DI GARA PROGETTO "ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI" (ADA)- COMUNI DISTRETTO SOCIO SANITARIO D1 - CIG:Z021F50E5D	Dirigente - Insalaco A. nr. 1462 del 31/07/2017		2.287,74	0,00	0,00	2.287,74	0,00	0,00	0,00	2.287,74



## Riaccertamento residui attivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo incassato nell'esercizio successivo	Reversali emesse nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
29110		RIMBORSO QUOTA COMUNI SPESE COMMISSIONI GARA										
<b>Anno di provenienza: 2017</b>												
3107	28/07/2017	COMPENSI COMPONENTI COMMISSIONE DI GARA PROGETTO "ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA" (ADI)- COMUNI DISTRETTO SOCIO SANITARIO D1 - CIG:Z891F5201F	Dirigente - Insalaco A. nr. 1460 del 31/07/2017		1.755,29	0,00	0,00	1.755,29	0,00	0,00	0,00	1.755,29
4079	28/09/2017	COMPENSI COMPONENTI COMMISSIONE DI GARA "ASILI NIDO" MARIA TERESA AMATA E ROSARIA SARRICA CIG Z072009BD3	Dirigente - Insalaco A. nr. 1759 del 02/10/2017		2.075,80	0,00	0,00	2.075,80	0,00	0,00	0,00	2.075,80
4086	02/10/2017	INTROITO SOMME PER RECUPERO QUOTE PROVENIENTI DA ALTRI COMUNI RELATIVO AL COMPENSO COMPONENTI COMMISSIONE DI GARA SERVIZIO DI POTENZIAMENTO SEGRETARIATO SOCIALE SIA			1.298,03	0,00	0,00	1.298,03	0,00	0,00	0,00	1.298,03
<b>Totale accertamenti anno 2017</b>					7.416,86	0,00	0,00	7.416,86	0,00	0,00	0,00	7.416,86
<b>TOTALE ACCERTAMENTI CAPITOLO 29110</b>					19.421,86	0,00	0,00	19.421,86	0,00	0,00	0,00	19.421,86
<b>TOTALE TITOLO 2</b>					3.264.746,63	0,00	595.732,81	1.536.840,73	1.132.173,09	0,00	0,00	2.132.573,54

### Titolo 3 Entrate extratributarie

#### 310 PROVENTI DI SERVIZI SOCIALI DIVERSI

##### Anno di provenienza: 2015

224	27/04/2015	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE RETTE DI RICOVERO SIG.RA DELLE NOCI IOLANDA	DETERMINA DIRIGENZIALE DOTT.LUIGI RUOPPOLO nr. 541 del 23/03/2015		4.091,28	0,00	0,00	0,00	4.091,28	0,00	0,00	0,00
225	27/04/2015	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE RETTE DI RICOVERO SIG. IACONO PASQUALE	DETERMINA DIRIGENZIALE DOTT.LUIGI RUOPPOLO nr. 542 del 23/03/2015		4.303,69	0,00	0,00	0,00	4.303,69	0,00	0,00	0,00
<b>Totale accertamenti anno 2015</b>					8.394,97	0,00	0,00	0,00	8.394,97	0,00	0,00	0,00

## Riaccertamento residui attivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo incassato nell'esercizio successivo	Reversali emesse nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
310		PROVENTI DI SERVIZI SOCIALI DIVERSI										
<b>TOTALE ACCERTAMENTI CAPITOLO 310</b>					8.394,97	0,00	0,00	0,00	8.394,97	0,00	0,00	0,00
357		SANZIONI A CARICO DI COOPERATIVE A SEGUITO GARE PAC E HCP										
<b>Anno di provenienza: 2017</b>												
1945	02/05/2017	sanzione amm/va di cui all'art. 83 comma 9 del D. LGS 50-2016	PROVVISORIO TESORERIA nr. 490 del 23/02/2017		63,40	0,00	0,00	0,00	63,40	0,00	0,00	0,00
<b>Totale accertamenti anno 2017</b>					63,40	0,00	0,00	0,00	63,40	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ACCERTAMENTI CAPITOLO 357</b>					63,40	0,00	0,00	0,00	63,40	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE TITOLO 3</b>					8.458,37	0,00	0,00	0,00	8.458,37	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CDR 131 - Servizi Socio -Assistenziali</b>					3.273.205,00	0,00	595.732,81	1.536.840,73	1.140.631,46	0,00	0,00	2.132.573,54

## Riaccertamento residui attivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo incassato nell'esercizio successivo	Reversali emesse nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
<b>Centro di Responsabilità: 132 - Cultura - Turismo</b>												
<b>Titolo 2 Trasferimenti correnti</b>												
237 TRASF. REG. BIBLIOTECA VEDI U 5115												
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
5839	10/12/2019	PRESA ATTO CONTRIBUTO REGIONALE CAP 377349 ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 (CAP 5115 E 5110 U)	Dirigente - Insalaco A. nr. 2485 del 09/12/2019		0,42	0,00	0,00	0,00	0,42	0,00	0,00	0,00
<b>Totale accertamenti anno 2019</b>					0,42	0,00	0,00	0,00	0,42	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ACCERTAMENTI CAPITOLO 237</b>					0,42	0,00	0,00	0,00	0,42	0,00	0,00	0,00
252 TRASF.30% PROV. TIKET ZONA ARCH.												
<b>Anno di provenienza: 2018</b>												
1599	17/04/2018	TRASFERIMENTO SOMME RELATIVAMENTE AL 30% PROV. TIKET ZONA ARCH. PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA SCALINATA DI SALITA MADONNA DEGLI ANGELI	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 776 del 17/04/2018		38.946,00	0,00	0,00	38.946,00	0,00	0,00	0,00	38.946,00
5669	31/12/2018	CONTRIBUTO PER ARREDO URBANO VEDI CONVENZIONE 29.11.2018 ED IMPEGNO CORRELATO TITOLO 2			29.945,33	0,00	0,00	29.945,33	0,00	0,00	0,00	29.945,33
<b>Totale accertamenti anno 2018</b>					68.891,33	0,00	0,00	68.891,33	0,00	0,00	0,00	68.891,33
<b>Anno di provenienza: 2016</b>												
4589	30/12/2016	NATALE 2016 EVENTI E SPETTACOLI			4.990,00	0,00	0,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00
<b>Totale accertamenti anno 2016</b>					4.990,00	0,00	0,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00
<b>Anno di provenienza: 2014</b>												

## Riaccertamento residui attivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo incassato nell'esercizio successivo	Reversali emesse nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
252		TRASF.30% PROV. TIKET ZONA ARCH.										
<b>Anno di provenienza: 2014</b>												
3	31/12/2013	CONVENZIONE INTEGRATIVA DELL' 8/10/13 PER LA REALIZZAZIONE DELLE FINALITA' PREVISTE DALLA L.R. 27/99 CON IL PARCO ARCHEOLOGICO VALLE DEI TEMPLI-CAP.U. 5217 E 5211 PER STAGIONE TEATRALE 2014	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 677 del 24/12/2013		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
58	07/02/2014	TRASFERIMENTO REGIONALE GIUSTA CONVENZIONE TRA COMUNE E PARCO ARCHEOLOGICO DEL 21/1/14 PER LA REALIZZAZIONE DELLA SAGRA DEL MANDORLO 2014 E LA STAGIONE TEATRALE 2014	Dirigente - Insalaco A. nr. 85 del 07/02/2014		31.253,32	0,00	0,00	31.253,32	0,00	0,00	0,00	31.253,32
<b>Totale accertamenti anno 2014</b>					91.253,32	0,00	0,00	91.253,32	0,00	0,00	0,00	91.253,32
<b>Anno di provenienza: 2009</b>												
80	28/12/2009	ACCERTAMENTO TECNICO PROVEN- TI 30% TIKET ZONA ARCHEOLOGI CA.	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2009		43.024,00	0,00	0,00	43.024,00	0,00	0,00	0,00	43.024,00
<b>Totale accertamenti anno 2009</b>					43.024,00	0,00	0,00	43.024,00	0,00	0,00	0,00	43.024,00
<b>Anno di provenienza: 2008</b>												
79	14/01/2008	30% PROV.TIKET ZONA ARCHEOLO GICA 2008	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2008		47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
<b>Totale accertamenti anno 2008</b>					47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
<b>TOTALE ACCERTAMENTI CAPITOLO 252</b>					255.158,65	0,00	0,00	255.158,65	0,00	0,00	0,00	255.158,65
<b>TOTALE TITOLO 2</b>					255.159,07	0,00	0,00	255.158,65	0,42	0,00	0,00	255.158,65

### TITOLO 3 Entrate extratributarie

318 PROVENTI MUSEI - PINACOTECHES

**Anno di provenienza: 2020**

## Riaccertamento residui attivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo incassato nell'esercizio successivo	Reversali emesse nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
318 PROVENTI MUSEI - PINACOTECHE												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
5878	16/12/2020	Proventi da celebrazione matrimonio civile - incasso su ccp 12312922 del mese di ottobre 2020	accertamento tecnico nr. 10 del 31/10/2020	POSTE ITALIANE S.P.A	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
6024	21/12/2020	Proventi da celebrazione matrimonio civile - incasso su ccp 12312922 del mese di novembre 2020	accertamento tecnico nr. 11 del 30/11/2020	POSTE ITALIANE S.P.A	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
<b>Totale accertamenti anno 2020</b>					1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
<b>TOTALE ACCERTAMENTI CAPITOLO 318</b>					1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
<b>TOTALE TITOLO 3</b>					1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
<b>TOTALE CDR 132 - Cultura - Turismo</b>					256.259,07	0,00	1.100,00	255.158,65	0,42	0,00	0,00	256.258,65

## Riaccertamento residui attivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo incassato nell'esercizio successivo	Reversali emesse nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
		<b>Totale generale anno 2020:</b>			53.213.665,95	0,00	12.957.920,46	32.792.022,58	7.088.722,91	0,00	375.000,00	45.749.943,0 4
		<b>Totale generale anno 2019:</b>			33.165.250,21	0,00	629.801,22	25.311.706,52	7.223.742,47	0,00	0,00	25.941.507,7 4
		<b>Totale generale anno 2018:</b>			22.184.803,37	0,00	443.227,21	16.569.678,88	5.171.897,28	0,00	0,00	17.012.906,0 9
		<b>Totale generale anno 2017:</b>			16.856.710,44	0,00	45.879,79	15.824.460,92	986.369,73	0,00	0,00	15.870.340,7 1
		<b>Totale generale anno 2016:</b>			14.134.001,61	0,00	6.060,81	13.536.568,12	591.372,68	0,00	0,00	13.542.628,9 3
		<b>Totale generale anno 2015:</b>			10.597.646,97	0,00	4.478,34	8.656.601,97	1.936.566,66	0,00	0,00	8.661.080,31
		<b>Totale generale anno 2014:</b>			7.925.316,00	0,00	3.054,35	6.713.295,41	1.208.966,24	0,00	0,00	6.716.349,76
		<b>Totale generale anno 2013:</b>			7.140.702,82	0,00	13.927,97	7.025.176,00	101.598,85	0,00	0,00	7.039.103,97
		<b>Totale generale anno 2012:</b>			3.290.893,12	0,00	810.558,43	2.480.334,69	0,00	0,00	0,00	3.290.893,12
		<b>Totale generale anno 2011:</b>			744.177,42	0,00	2.781,58	645.547,81	95.848,03	0,00	0,00	648.329,39
		<b>Totale generale anno 2010:</b>			1.036.722,30	0,00	3.037,68	1.033.684,62	0,00	0,00	0,00	1.036.722,30
		<b>Totale generale anno 2009:</b>			551.951,56	0,00	124,65	431.455,45	120.371,46	0,00	0,00	431.580,10
		<b>Totale generale anno 2008:</b>			350.116,64	0,00	73,55	147.651,62	202.391,47	0,00	0,00	147.725,17
		<b>Totale generale anno 2007:</b>			1.028.946,59	0,00	0,00	781.819,85	247.126,74	0,00	0,00	781.819,85
		<b>Totale generale anno 2006:</b>			209.177,50	0,00	0,00	209.177,50	0,00	0,00	0,00	209.177,50
		<b>Totale generale anno 2005:</b>			2.243,02	0,00	0,00	2.243,02	0,00	0,00	0,00	2.243,02
		<b>Totale generale anno 2004:</b>			65.186,16	0,00	0,00	65.186,16	0,00	0,00	0,00	65.186,16
		<b>TOTALI GENERALI:</b>			172.497.511,68	0,00	14.920.926,04	132.226.611,12	24.974.974,5 2	0,00	375.000,00	147.147.537, 16

## Accertamenti re-imputati agli esercizi successivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Cliente	Importo reimputato all'esercizio 2021	Importo reimputato all'esercizio 2022	Importo reimputato all'esercizio 2023	Importo reimputato agli esercizi successivi	Importo totale reimputato
<b>Anno di esercizio:</b>		<b>2020</b>							
<b>Titolo 4 Entrate in conto capitale</b>									
<b>471 CONTRIBUTO REGIONALE RECUPERO CENTRO STORICO L.R. 34/1985 VEDI U 29142-29176 E 29177</b>									
4477	13/11/2020	CONTRIBUTO RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO	Delibera di Giunta nr. 126 del 12/11/2020		375.000,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00
<b>TOTALE REIMPUTAZIONI CAPITOLO 471</b>					<b>375.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>375.000,00</b>
<b>TOTALE REIMPUTAZIONI TITOLO 4</b>					<b>375.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>375.000,00</b>
<b>TOTALI GENERALI:</b>					<b>375.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>375.000,00</b>

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
<b>Anno di esercizio: 2020</b>												
<b>Centro di Responsabilità: 102 - Servizi staff del Sindaco</b>												
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>												
1106 SPESE RAPPRESENTANZA SINDACO												
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
3297	02/04/2019	ACQUISTO CORONA DI ALLORO E N. 2 MAZZI DI FIORI PER IL Venerdì SANTO	Dirigente - Insalaco A. nr. 684 del 01/04/2019	AG.ONOR. FUNEBRI DI R.DI NOLFO	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
12164	05/11/2019	ACQUISTO CORONA DI ALLORO PER LA RICORRENZA DEL 4/11/2019	Dirigente - Insalaco A. nr. 2186 del 05/11/2019		122,00	0,00	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	122,00
<b>Totale impegni anno 2019</b>					167,00	0,00	0,00	167,00	0,00	0,00	0,00	167,00
<b>Anno di provenienza: 2018</b>												
9894	08/08/2018	acquisto corona alloro commemorazione caduti miniera marcinelle	Dirigente - Mantione G. nr. 1553 del 08/08/2018	AGENZIA ONORANZE FUNEBRI DI NOLFO ROBERTO	58,00	0,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	58,00
<b>Totale impegni anno 2018</b>					58,00	0,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	58,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1106</b>					225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00
11002 INCARICO PORTAVOCE SINDACO												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
11080	20/10/2020	- INCARICO PORTAVOCE SINDACO PERIODO 01/10/2020 E FINO A SCADENZA MANDATO SINDACO	Dirigente - Insalaco A. nr. 1837 del 20/10/2020		32,26	0,00	0,00	0,00	32,26	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					32,26	0,00	0,00	0,00	32,26	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 11002</b>					32,26	0,00	0,00	0,00	32,26	0,00	0,00	0,00
110092 CONTRIBUTI OBBLIGATORI INCARICO PORTAVOCE												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
1254	10/02/2020	- CONTRIBUTI OBBLIGATORI INCARICO PORTAVOCE I SEMESTRE 2020	Dirigente - Insalaco A. nr. 189 del 06/02/2020		181,20	0,00	0,00	0,00	181,20	0,00	0,00	0,00



## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
110092		CONTRIBUTI OBBLIGATORI INCARICO PORTAVOCE										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
11082	20/10/2020	- CONTRIBUTI INCARICO PORTAVOCE SINDACO PERIODO 01/10/2020 E FINO A SCADENZA MANDATO SINDACO		Dirigente - Insalaco A. nr. 1837 del 20/10/2020	169,70	0,00	0,00	0,00	169,70	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					350,90	0,00	0,00	0,00	350,90	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 110092</b>					350,90	0,00	0,00	0,00	350,90	0,00	0,00	0,00
1100172		IRAP INCARICO PORTAVOCE										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
11083	20/10/2020	- IRAP INCARICO PORTAVOCE SINDACO PERIODO 01/10/2020 E FINO A SCADENZA MANDATO SINDACO		Dirigente - Insalaco A. nr. 1837 del 20/10/2020	7,74	0,00	0,00	0,00	7,74	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					7,74	0,00	0,00	0,00	7,74	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1100172</b>					7,74	0,00	0,00	0,00	7,74	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE TITOLO 1</b>					615,90	0,00	0,00	225,00	390,90	0,00	0,00	225,00
<b>TOTALE CDR 102 - Servizi staff del Sindaco</b>					615,90	0,00	0,00	225,00	390,90	0,00	0,00	225,00

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
<b>Centro di Responsabilità: 103 - Affari Istituzionali -</b>												
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>												
1099 ACQUISTO BENI ORGANI ISTITUZIONALI												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
10933	13/10/2020	IMPEGNI IV TRIMESTRE 2020	Determina Dirigenziale nr. 1782 del 13/10/2020	--ECONOMO COMUNALE ZAMBITO MARSALA MARIA	17,90	0,00	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	17,90
<b>Totale impegni anno 2020</b>					17,90	0,00	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	17,90
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1099</b>					17,90	0,00	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	17,90
1110 IND. PRESEN. ADUN. CONS. COMMIS. CONSILIARI												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
1364	13/02/2020	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA SPETTANTE AI CONSIGLIERI COMUNALI - gennaio/ giugno ANNO 2020	Dirigente - Insalaco A. nr. 312 del 21/02/2020		40.172,29	0,00	4.800,14	0,00	35.372,15	0,00	0,00	4.800,14
<b>Totale impegni anno 2020</b>					40.172,29	0,00	4.800,14	0,00	35.372,15	0,00	0,00	4.800,14
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
14727	31/12/2019	RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI AI DATORI DI LAVORO DEI CONSIGLIERI COMUNALI SOLLANO ALESSANDRO 2°- 3° E 4° TRIMESTRE ANNO 2019 E MARCO VULLO TUTTO IL 2019.	Dirigente - Insalaco A. nr. 2728 del 31/12/2019		4.033,65	0,00	0,00	4.033,65	0,00	0,00	0,00	4.033,65
<b>Totale impegni anno 2019</b>					4.033,65	0,00	0,00	4.033,65	0,00	0,00	0,00	4.033,65
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1110</b>					44.205,94	0,00	4.800,14	4.033,65	35.372,15	0,00	0,00	8.833,79
1111 IND. MISS. RIMB. SPESE AMMINISTRATORI												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
271	17/01/2020	MISSIONE A ROMA DEL SINDACO DAL 15 AL 16 GENNAIO 2020	Dirigente - Insalaco A. nr. 41 del 14/01/2020		3,16	0,00	0,00	0,00	3,16	0,00	0,00	0,00

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1111 IND. MISS. RIMB. SPESE AMMINISTRATORI												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
884	27/01/2020	MISSIONE A ROMA DELL'ASSESSORE RIOLO IL 27 GENNAIO 2020 PRESSO IL MINISTERO DELL'INTERNO	Dirigente - Insalaco A. nr. 89 del 24/01/2020		99,12	0,00	0,00	0,00	99,12	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					102,28	0,00	0,00	0,00	102,28	0,00	0,00	0,00
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
12285	14/11/2019	MISSIONE A ROMA DEL SINDACO IMPEGNO DI SPESA	Dirigente - Insalaco A. nr. 2269 del 13/11/2019		308,50	0,00	0,00	0,00	308,50	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2019</b>					308,50	0,00	0,00	0,00	308,50	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1111</b>					410,78	0,00	0,00	0,00	410,78	0,00	0,00	0,00
1112 RIMBORSO ONERI PREV/LI AMM/RI,CONSIGL.												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
14893	31/12/2020	RIMBORSO ONERI PREV/LI AMM/RI,CONSIGL. 2020	Dirigente - Insalaco A. nr. 261 del 22/12/2020		10.127,57	0,00	8.208,91	1.918,66	0,00	0,00	0,00	10.127,57
14936	31/12/2020	Rimborso oneri Azienda Siciliana Trasporti (AST) per permessi per cariche elettive - Assessore Dott. Amico Giovanni	Dirigente - Mantione G. nr. 2702 del 31/12/2020		2.105,74	0,00	2.105,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2.105,74
<b>Totale impegni anno 2020</b>					12.233,31	0,00	10.314,65	1.918,66	0,00	0,00	0,00	12.233,31
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
14726	31/12/2019	RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI AI DATORI DI LAVORO DEI CONSIGLIERI COMUNALI SOLLANO ALESSANDRO 2°-3° E 4° TRIMESTRE ANNO 2019 E MARCO VULLO TUTTO IL 2019.	Dirigente - Insalaco A. nr. 2728 del 31/12/2019		5.103,00	0,00	0,00	5.103,00	0,00	0,00	0,00	5.103,00
<b>Totale impegni anno 2019</b>					5.103,00	0,00	0,00	5.103,00	0,00	0,00	0,00	5.103,00
<b>Anno di provenienza: 2018</b>												

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1112 RIMBORSO ONERI PREV/LI AMM/RI,CONSIGL.												
<b>Anno di provenienza: 2018</b>												
17921	31/12/2018	RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI AI DATORI DI LAVORO DEI CONSIGLIERI COMUNALI, LAVORATORI DIPENDENTI. ANNO 2018	Dirigente - Insalaco A. nr. 2475 del 31/12/2018		8.946,57	0,00	0,00	8.946,57	0,00	0,00	0,00	8.946,57
<b>Totale impegni anno 2018</b>					8.946,57	0,00	0,00	8.946,57	0,00	0,00	0,00	8.946,57
<b>Anno di provenienza: 2015</b>												
6629	24/11/2015	RIMBORSO ONERI E RETRIBUZIONE AI DATORI DI LAVORO DEI CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2014	Delibera di Giunta nr. 159 del 24/11/2015		8.956,56	0,00	0,00	8.956,56	0,00	0,00	0,00	8.956,56
<b>Totale impegni anno 2015</b>					8.956,56	0,00	0,00	8.956,56	0,00	0,00	0,00	8.956,56
<b>Anno di provenienza: 2014</b>												
4858	09/12/2014	RIMBORSO ONERI E RETRIBUZIONE AI DATORI DI LAVORO CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2014	Determina TPO _ Sinaguglia D. nr. 182 del 09/12/2014		12.056,75	0,00	0,00	12.056,75	0,00	0,00	0,00	12.056,75
<b>Totale impegni anno 2014</b>					12.056,75	0,00	0,00	12.056,75	0,00	0,00	0,00	12.056,75
<b>Anno di provenienza: 2013</b>												
6119	31/12/2013	RIMBORSO ONERI DATORI DI LAVORO INTEGRAZIONE IMPEGNO ANNO 2013	Determina TPO _ Sinaguglia D. nr. 387 del 31/12/2013		4.594,92	0,00	0,00	4.594,92	0,00	0,00	0,00	4.594,92
<b>Totale impegni anno 2013</b>					4.594,92	0,00	0,00	4.594,92	0,00	0,00	0,00	4.594,92
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1112</b>					51.891,11	0,00	10.314,65	41.576,46	0,00	0,00	0,00	51.891,11
1124 PASSIVITA' PREGRESSE ONERI AMMINISTRATORI												
<b>Anno di provenienza: 2011</b>												
11479	31/12/2011	Rimborso oneri assenze dal lavoro consigliere comunale dr. Hamel Nicolò.	Determina T.P.O. nr. 503 del 30/12/2011		20.540,00	0,00	0,00	20.540,00	0,00	0,00	0,00	20.540,00
<b>Totale impegni anno 2011</b>					20.540,00	0,00	0,00	20.540,00	0,00	0,00	0,00	20.540,00

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1124		PASSIVITA' PREGRESSE ONERI AMMINISTRATORI										
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1124</b>					20.540,00	0,00	0,00	20.540,00	0,00	0,00	0,00	20.540,00
1141		QUOTA CONTRIBUTIVA CONSORZIO LEGALITA'										
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
15077	31/12/2019	QUOTA PARTECIPAZIONE ANNO 2019			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Totale impegni anno 2019</b>					10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Anno di provenienza: 2018</b>												
18631	31/12/2018	QUOTA ASSOCIATIVA CONSORZIO LEGALITA'			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Totale impegni anno 2018</b>					10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Anno di provenienza: 2017</b>												
18726	30/12/2017	QUOTA PARTECIPAZIONE CONSORZIO 2017			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Totale impegni anno 2017</b>					10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Anno di provenienza: 2016</b>												
36083	29/12/2016	QUOTA CONTRIBUTIVA CONSORZIO LEGALITA' ANNO 2016			10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2016</b>					10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Anno di provenienza: 2015</b>												
6442	24/11/2015	QUOTA CONTRIBUTIVA	Delibera di Giunta nr. 159 del 24/11/2015		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
6548	24/11/2015	.	Delibera di Giunta nr. 159 del 24/11/2015		9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
6570	24/11/2015	QUOTA CONTRIBUTIVA CONSORZIO LEGALITA' ANNO 2012.	Delibera di Giunta nr. 159 del 24/11/2015		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
6593	24/11/2015	QUOTA CONTRIBUTIVA CONSORZIO AGRIGENTO PER LA LEGALITA' E LO SVILUPPO ANNO 2013	Delibera di Giunta nr. 159 del 24/11/2015		9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1141 QUOTA CONTRIBUTIVA CONSORZIO LEGALITA'												
<b>Anno di provenienza: 2015</b>												
6630	24/11/2015	QUOTE CONTRIBUTIVE CONSORZIO AGRIGENTINO PER LA LEGALITA'- ANNO 2014	Delibera di Giunta nr. 159 del 24/11/2015		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
6748	31/12/2015	QUOTE CONTRIBUTIVE CONSORZIO AGRIGENTINO PER LA LEGALITA' E LO SVILUPPO	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2628 del 29/12/2015		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Totale impegni anno 2015</b>					58.000,00	0,00	0,00	10.000,00	48.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1141</b>					98.000,00	0,00	0,00	40.000,00	58.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1147 SPESE NOTIFICA ATTI												
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
14554	27/12/2019	NOTIFICAZIONE ATTI COMUNE DI MANIAGO (PN) CAP.340 SPESE NOTIFICA N.RI 20 E 21/2019 TEDESCO	Dirigente - Antonica C. nr. 2637 del 23/12/2019		11,76	0,00	11,76	0,00	0,00	0,00	0,00	11,76
<b>Totale impegni anno 2019</b>					11,76	0,00	11,76	0,00	0,00	0,00	0,00	11,76
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1147</b>					11,76	0,00	11,76	0,00	0,00	0,00	0,00	11,76
109730 servizi informatici e di telecomunicazioni Uff. org. ist.												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
10936	13/10/2020	IMPEGNI IV TRIMESTRE 2020	Determina Dirigenziale nr. 1782 del 13/10/2020	--ECONOMO COMUNALE ZAMBITO MARSALA MARIA	79,97	0,00	79,97	0,00	0,00	0,00	0,00	79,97
<b>Totale impegni anno 2020</b>					79,97	0,00	79,97	0,00	0,00	0,00	0,00	79,97
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 109730</b>					79,97	0,00	79,97	0,00	0,00	0,00	0,00	79,97
109910 giornali, riviste e pubblicazioni organi istituzionali												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
10934	13/10/2020	IMPEGNI IV TRIMESTRE 2020	Determina Dirigenziale nr. 1782 del 13/10/2020	--ECONOMO COMUNALE ZAMBITO MARSALA MARIA	347,70	0,00	347,70	0,00	0,00	0,00	0,00	347,70
<b>Totale impegni anno 2020</b>					347,70	0,00	347,70	0,00	0,00	0,00	0,00	347,70

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
109910		giornali, riviste e pubblicazioni organi istituzionali										
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 109910</b>					347,70	0,00	347,70	0,00	0,00	0,00	0,00	347,70
111001		SERVIZI INFORMATICI CONSIGLIO COMUNALE										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
6575	27/05/2020	Servizio streaming audio/video, registrazione e trascrizione delle sedute del Consiglio comunale di Agrigento - Affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 tramite RDO su MEPA - Approvazione documentazione - Determina a contrarre - Impegno di spesa -CIG: Z9C2D0904C;	Dirigente - Insalaco A. nr. 901 del 25/05/2020	Microvision s.r.l.	4.902,42	0,00	548,99	0,00	4.353,43	0,00	0,00	548,99
6737	16/06/2020	PROROGA SERVIZIO DI VERBALIZZAZIONE AUTOMATICA E TRASCRIZIONE PROFESSIONALE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E SERVIZIO STREAMING/AUDIO ALLA DITTA MICROVISION SRL PER L'ANNO 2020	Dirigente - Insalaco A. nr. 1000 del 11/06/2020		32,61	0,00	0,00	0,00	32,61	0,00	0,00	0,00
14863	29/12/2020	TELECOM ITALIA S.P.A. SPESA PER UTENZE TELEFONICHE VI° BIMESTRE 2020 UFFICI COMUNALI E SCUOLE STATALI CIG.46205831B7.	Dirigente - Mantione G. nr. 2663 del 31/12/2020		4.607,92	0,00	4.607,92	0,00	0,00	0,00	0,00	4.607,92
14867	29/12/2020	TELECOM ITALIA S.P.A. SPESA PER UTENZE TELEFONICHE VI° BIMESTRE 2020 UFFICI COMUNALI E SCUOLE STATALI CIG.46205831B7.	Dirigente - Mantione G. nr. 2663 del 31/12/2020		4.656,00	0,00	4.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.656,00
14891	31/12/2020	TELEFONIA MOBILE CONVENZIONE PA7 VI° BIMESTRE 2020			643,94	0,00	643,94	0,00	0,00	0,00	0,00	643,94
<b>Totale impegni anno 2020</b>					14.842,89	0,00	10.456,85	0,00	4.386,04	0,00	0,00	10.456,85

### Anno di provenienza: 2019

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
111001	SERVIZI INFORMATICI CONSIGLIO COMUNALE											
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
124	19/12/2018	SERVIZIO DI VERBALIZZAZIONE AUTOMATICA E TRASCRIZIONE PROFESSIONALE DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE E SERVIZIO STREAMING ANNO 2019	Dirigente - Insalaco A. nr. 2371 del 18/12/2018		1.847,43	0,00	0,00	1.847,43	0,00	0,00	0,00	1.847,43
<b>Totale impegni anno 2019</b>					1.847,43	0,00	0,00	1.847,43	0,00	0,00	0,00	1.847,43
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 111001</b>					16.690,32	0,00	10.456,85	1.847,43	4.386,04	0,00	0,00	12.304,28
113030	servizi informatici e di telecomunicazioni Rappr. pres. cons											
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
10942	13/10/2020	IMPEGNI IV TRIMESTRE 2020	Determina Dirigenziale nr. 1782 del 13/10/2020	--ECONOMO COMUNALE ZAMBITO MARSALA MARIA	29,28	0,00	29,28	0,00	0,00	0,00	0,00	29,28
<b>Totale impegni anno 2020</b>					29,28	0,00	29,28	0,00	0,00	0,00	0,00	29,28
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 113030</b>					29,28	0,00	29,28	0,00	0,00	0,00	0,00	29,28
113040	UTILIZZO BENI DI TERZI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO											
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
3732	13/03/2020	FORNITURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DIGITALE MULTIFUNZIONE KYOCERA LOTTO 2 ANNO 2020	Dirigente - Mantione G. nr. 489 del 13/03/2020	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	323,60	0,00	103,70	219,90	0,00	0,00	0,00	323,60
<b>Totale impegni anno 2020</b>					323,60	0,00	103,70	219,90	0,00	0,00	0,00	323,60
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 113040</b>					323,60	0,00	103,70	219,90	0,00	0,00	0,00	323,60
1100140	STRAORDINARIO ORGANI IST.LI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE											
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
6570	27/05/2020	- SETT. I SERV. III E V LAVORO SUPPLEMENTARE ORGANI IST.LI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE	Dirigente - Insalaco A. nr. 909 del 26/05/2020		0,05	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00



## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1100140		STRAORDINARIO ORGANI IST.LI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
14776	21/12/2020	- STRAORDINARIO ORGANI IST.LI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE 2020		Dirigente - Di Giovanni G. nr. 184 del 11/12/2020	25,69	0,00	25,69	0,00	0,00	0,00	0,00	25,69
<b>Totale impegni anno 2020</b>					25,74	0,00	25,69	0,00	0,05	0,00	0,00	25,69
<b>Anno di provenienza: 2018</b>												
17927	31/12/2018	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2018		Dirigente - Mantione G. nr. 2512 del 31/12/2018	37,34	0,00	0,00	0,00	37,34	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2018</b>					37,34	0,00	0,00	0,00	37,34	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1100140</b>					63,08	0,00	25,69	0,00	37,39	0,00	0,00	25,69
<b>TOTALE TITOLO 1</b>					232.611,44	0,00	26.187,64	108.217,44	98.206,36	0,00	0,00	134.405,08
<b>TOTALE CDR 103 - Affari Istituzionali -</b>					232.611,44	0,00	26.187,64	108.217,44	98.206,36	0,00	0,00	134.405,08

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
<b>Centro di Responsabilità: 104 - Affari Generali - Gestione Giuridica Personale - Insalaco Antonio - Mantione Giovanni</b>												
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>												
1229 SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI AL PERSONALE												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
7571	08/07/2020	Sorveglianza sanitaria per la sicurezza dei luoghi di lavoro - D.lgs.81/2008. Impegno dispesa anno 2020	Dirigente - Mantione G. nr. 1148 del 07/07/2020		20.000,00	0,00	460,44	0,00	19.539,56	0,00	0,00	460,44
<b>Totale impegni anno 2020</b>					20.000,00	0,00	460,44	0,00	19.539,56	0,00	0,00	460,44
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1229</b>					20.000,00	0,00	460,44	0,00	19.539,56	0,00	0,00	460,44
1230 VISITE FISCALI PERSONALE												
<b>Anno di provenienza: 2017</b>												
15849	03/11/2017	visite fiscali dipendenti comunali - gennaio/agosto 2017	Dirigente - Mantione G. nr. 1986 del 03/11/2017		13,38	0,00	0,00	13,38	0,00	0,00	0,00	13,38
<b>Totale impegni anno 2017</b>					13,38	0,00	0,00	13,38	0,00	0,00	0,00	13,38
<b>Anno di provenienza: 2015</b>												
2542	18/08/2015	VISITE FISCALI DIPENDENTI COMUNALI -ANNO 2015	Dirigente-Inglima M.F. nr. 1489 del 24/08/2015		1.406,95	0,00	0,00	1.406,95	0,00	0,00	0,00	1.406,95
<b>Totale impegni anno 2015</b>					1.406,95	0,00	0,00	1.406,95	0,00	0,00	0,00	1.406,95
<b>Anno di provenienza: 2014</b>												
5467	31/12/2014	VISITE FISCALI AL PERSONALE	Impegno tecnico nr. 2 del 31/12/2014		588,12	0,00	0,00	588,12	0,00	0,00	0,00	588,12
<b>Totale impegni anno 2014</b>					588,12	0,00	0,00	588,12	0,00	0,00	0,00	588,12
<b>Anno di provenienza: 2013</b>												
6383	31/12/2013	VISITE FISCALI AL PERSONALE ANNO 2013	Impegno tecnico nr. 1 del 31/12/2013		59.808,18	0,00	0,00	59.808,18	0,00	0,00	0,00	59.808,18
<b>Totale impegni anno 2013</b>					59.808,18	0,00	0,00	59.808,18	0,00	0,00	0,00	59.808,18
<b>Anno di provenienza: 2012</b>												

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1230 VISITE FISCALI PERSONALE												
<b>Anno di provenienza: 2012</b>												
5705	28/12/2012	SPESA DERIVANTE DALLA FISCLIZZAZIONE DEL PERSONALE COMUNALE IN MALATTIA - ANNI 2011/2012	Determina Dirigenziale nr. 331 del 28/12/2012		49.624,49	0,00	0,00	49.624,49	0,00	0,00	0,00	49.624,49
<b>Totale impegni anno 2012</b>					49.624,49	0,00	0,00	49.624,49	0,00	0,00	0,00	49.624,49
<b>Anno di provenienza: 2011</b>												
11331	30/12/2011	VISITE FISCALI DIPENDENTI COMUNALI ANNI 2010/2011	Determina Dirigenziale nr. 264 del 29/12/2011		18.913,11	0,00	0,00	18.913,11	0,00	0,00	0,00	18.913,11
<b>Totale impegni anno 2011</b>					18.913,11	0,00	0,00	18.913,11	0,00	0,00	0,00	18.913,11
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1230</b>					130.354,23	0,00	0,00	130.354,23	0,00	0,00	0,00	130.354,23
1236 ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
3595	04/03/2020	ACQUISTO CARTA E MATERIALE DI CANCELLERIA PER IL SETTORE 1°			4.353,61	0,00	0,00	4.353,61	0,00	0,00	0,00	4.353,61
3670	12/03/2020	AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA SICHEM PER FORNITURA PRODOTTI E MATERIALI IGIENIZZANTI PER GLI UFFICI COMUNALI PER LA PREVENZIONE DEL CONTAGIO DA CORONAVIRUS	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 466 del 13/03/2020		698,85	0,00	0,00	698,85	0,00	0,00	0,00	698,85
10943	13/10/2020	IMPEGNI IV TRIMESTRE 2020	Determina Dirigenziale nr. 1782 del 13/10/2020	--ECONOMO COMUNALE ZAMBITO MARSALA MARIA	71,50	0,00	71,50	0,00	0,00	0,00	0,00	71,50
11756	28/10/2020	ACQUISTO MATERIALI DI CANCELLERIA E IGIENICO SANITARIO PER I SETTORI 1° E 2° DITTA GBR ROSSETTO SPA	Dirigente - Insalaco A. nr. 1881 del 26/10/2020		425,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					5.548,96	0,00	496,50	5.052,46	0,00	0,00	0,00	5.548,96
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1236		ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO										
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
14568	31/12/2019	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 PER ACQUISTO DI UNA CORONA DI ALLORO E TRE MAZZI DI FIORI IN OCCASIONE DI RICORRENZE RELIGIOSE NELL'ANNO 2019	Dirigente - Insalaco A. nr. 2504 del 10/12/2019		200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
<b>Totale impegni anno 2019</b>					200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1236</b>					5.748,96	0,00	496,50	5.252,46	0,00	0,00	0,00	5.748,96
124410		SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
10417	30/09/2020	Sostituzione urgente apparato connettività Switch n. 1 a 48 porte gestione rete LAN-comunale - III^ piano Palazzo di Città CIG:Z2A2E64F11	Dirigente - Mantione G. nr. 1677 del 30/09/2020		1.641,20	0,00	0,00	1.641,20	0,00	0,00	0,00	1.641,20
10557	01/10/2020	SOSTITUZIONE URGENTE APPARATO CONNETTIVITA' SWITCH N. 1 A 48 PORTE GESTIONE RETE LAN-COMUNALE - III^ PIANO PALAZZO DI CITTA'	Dirigente - Mantione G. nr. 1677 del 30/09/2020		1.641,20	0,00	0,00	1.641,20	0,00	0,00	0,00	1.641,20
<b>Totale impegni anno 2020</b>					3.282,40	0,00	0,00	3.282,40	0,00	0,00	0,00	3.282,40
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 124410</b>					3.282,40	0,00	0,00	3.282,40	0,00	0,00	0,00	3.282,40
124603		UTILIZZO BENI DI TERZI UFFICIO SGRETERIA										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
3734	13/03/2020	FORNITURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DIGITALE MULTIFUNZIONE KYOCERA LOTTO 2 ANNO 2020	Dirigente - Mantione G. nr. 489 del 13/03/2020	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	619,76	0,00	312,32	307,44	0,00	0,00	0,00	619,76
<b>Totale impegni anno 2020</b>					619,76	0,00	312,32	307,44	0,00	0,00	0,00	619,76
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 124603</b>					619,76	0,00	312,32	307,44	0,00	0,00	0,00	619,76

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
124620		Servizi informatici e di telecomunicazioni uff. segreteria										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
10953	13/10/2020	IMPEGNI IV TRIMESTRE 2020	Determina Dirigenziale nr. 1782 del 13/10/2020	--ECONOMO COMUNALE ZAMBITO MARSALA MARIA	153,20	0,00	153,20	0,00	0,00	0,00	0,00	153,20
<b>Totale impegni anno 2020</b>					153,20	0,00	153,20	0,00	0,00	0,00	0,00	153,20
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 124620</b>					153,20	0,00	153,20	0,00	0,00	0,00	0,00	153,20
124830		servizi informatici e di telecomunicazioni Uff. segr. gen.										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
10939	13/10/2020	IMPEGNI IV TRIMESTRE 2020	Determina Dirigenziale nr. 1782 del 13/10/2020	--ECONOMO COMUNALE ZAMBITO MARSALA MARIA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 124830</b>					100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>TOTALE TITOLO 1</b>					160.258,55	0,00	1.522,46	139.196,53	19.539,56	0,00	0,00	140.718,99
<b>TOTALE CDR 104 - Affari Generali - Gestione Giuridica Personale - Insalaco Antonio - Mantione Giovanni</b>					160.258,55	0,00	1.522,46	139.196,53	19.539,56	0,00	0,00	140.718,99

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
<b>Centro di Responsabilità: 105 - Gestione economica del personale -</b>												
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>												
1093 INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO VEDI AVANZO												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
14952	31/12/2020	INDENNITA' FINE MANDATO 2015-2020 SINDACO CALOGERO FIRETTO			30.340,00	0,00	30.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.340,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					30.340,00	0,00	30.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.340,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1093</b>					30.340,00	0,00	30.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.340,00
1100 STIPENDI PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
14590	15/12/2020	STIPENDI PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	Disposizione del Ragioniere Capo nr. 1 del 15/12/2020		1.473,66	0,00	0,00	0,00	1.473,66	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					1.473,66	0,00	0,00	0,00	1.473,66	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1100</b>					1.473,66	0,00	0,00	0,00	1.473,66	0,00	0,00	0,00
1201 COMP.LAV.STRAORD.PERSONALE TEATRO VEDI E 283												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
12220	19/11/2020	- COMP. LAV. STRAORD. PERSONALE TEATRO STAGIONE 2TEATRALE ED ALTRE MANIFESTAZIONI ED EVENTI ANNO 2020	Dirigente - Insalaco A. nr. 2093 del 19/11/2020		0,49	0,00	0,00	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					0,49	0,00	0,00	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1201		COMP.LAV.STRAORD.PERSONALE	TEATRO VEDI E 283									
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
14750	31/12/2019	- PROGETTO RELATIVO AL MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO PER LA FRUIZIONE DEL "TEATRO PIRANDELLO" - PERSONALE COMUNALE DISTACCATO ALLA FONDAZIONE "TEATRO LUIGI PIRANDELLO" - STAGIONE TEATRALE ED ALTRI MANIFESTAZIONI ED EVENTI 2017-2018.	Dirigente - Insalaco A. nr. 2690 del 30/12/2019		20.038,69	0,00	0,00	20.038,69	0,00	0,00	0,00	20.038,69
14811	31/12/2019	- COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE TEATRO	Disposizione del Ragioniere Capo nr. 1 del 31/12/2019		4.342,07	0,00	0,00	4.342,07	0,00	0,00	0,00	4.342,07
<b>Totale impegni anno 2019</b>					24.380,76	0,00	0,00	24.380,76	0,00	0,00	0,00	24.380,76
<b>Anno di provenienza: 2018</b>												
17993	31/12/2018	COMPLAV.STRAORD.PERSONALE TEATRO			5.694,25	0,00	0,00	5.694,25	0,00	0,00	0,00	5.694,25
<b>Totale impegni anno 2018</b>					5.694,25	0,00	0,00	5.694,25	0,00	0,00	0,00	5.694,25
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1201</b>					30.075,50	0,00	0,00	30.075,01	0,49	0,00	0,00	30.075,01
1210		INDENNITA' DI MISSIONI										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
15242	31/12/2020	RIMBORSO SPESE TRASFERTA - Dip.te AVV. ALFONSA GUELI	Dirigente - Insalaco A. nr. 2509 del 22/12/2020		24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
14602	31/12/2019	Impegno di spesa per liquidazione missioni a dipendenti comunali 2019	Dirigente - Mantione G. nr. 2734 del 31/12/2019		146,00	0,00	0,00	0,00	146,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2019</b>					146,00	0,00	0,00	0,00	146,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1210</b>					170,00	0,00	24,00	0,00	146,00	0,00	0,00	24,00
1212		MIGLIORAMENTI CONTRATTUALI PENSIONATI										

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1212 MIGLIORAMENTI CONTRATTUALI PENSIONATI												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
15324	31/12/2020	CICLI INPS			10.000,00	0,00	5.459,79	4.540,21	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					10.000,00	0,00	5.459,79	4.540,21	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1212</b>					10.000,00	0,00	5.459,79	4.540,21	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1224 FONDO IND. POSIZ. RESULT. DIRIGENTI												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
12131	13/11/2020	.	Delibera di Giunta nr. 126 del 12/11/2020		37.033,31	0,00	0,00	0,00	37.033,31	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					37.033,31	0,00	0,00	0,00	37.033,31	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1224</b>					37.033,31	0,00	0,00	0,00	37.033,31	0,00	0,00	0,00
1227 ONERI FONDO DIRIGENTI												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
12130	13/11/2020	.	Delibera di Giunta nr. 126 del 12/11/2020		7.255,26	0,00	0,00	7.255,26	0,00	0,00	0,00	7.255,26
<b>Totale impegni anno 2020</b>					7.255,26	0,00	0,00	7.255,26	0,00	0,00	0,00	7.255,26
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1227</b>					7.255,26	0,00	0,00	7.255,26	0,00	0,00	0,00	7.255,26
1233 FONDO PRODUTTIV. AVVOCATURA COM. LE 332												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
7371	26/06/2020	COMPENSI PROFESSIONALI - AVVOCATURA COMUNALE	Dirigente - Insalaco A. nr. 773 del 04/05/2020		362,80	0,00	318,75	44,05	0,00	0,00	0,00	362,80
9687	10/09/2020	LIQUIDAZIONE COMPETENZE FORENSI - SENTENZA N. 1173/2018	Dirigente - Insalaco A. nr. 1374 del 11/08/2020		85,35	0,00	75,00	10,35	0,00	0,00	0,00	85,35



## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1233 FONDO PRODUTTIV. AVVOCATURA COM. LE 332												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
11730	26/10/2020	- COMPENSI PROFESSIONALI ORDINANZA N. 4739/2018 (R.G. 322/2014) CORTE DI APPELLO DI PALERMO PROCEDIMENTOMESSINA MARIA ED ALTRI	Dirigente - Insalaco A. nr. 1740 del 07/10/2020		119,50	0,00	105,00	14,50	0,00	0,00	0,00	119,50
12007	04/11/2020	- FONDO PRODUTTIV. AVVOCATURA SENTENZA N. 2655/12 TAR SICILIA PROCEDIMENTO PIRRERA SALVATORE + 1 C/ COMUNE AGRIGENTO	Dirigente - Mantione G. nr. 1965 del 03/11/2020		2,13	0,00	0,00	2,13	0,00	0,00	0,00	2,13
14637	15/12/2020	SOMME PER SENTENZA N.2655/12 EMESSA DAL TAR SICILIA FASCICOLO 47/GS/2012 PIRRERAE ARNONE C/COMUNE DI AGRIGENTO.	Dirigente - Mantione G. nr. 2400 del 15/12/2020		380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00
14898	31/12/2020	SOMME PER SENTENZA N.2655/12 EMESSA DAL TAR SICILIA FASCICOLO 47/GS/2012 PIRRERA E ARNONE C/COMUNE DI AGRIGENTO.	Dirigente - Insalaco A. nr. 2655 del 30/12/2020		380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00
15333	31/12/2020	Compensi derivanti dal pignoramento contro il Comune di Lampedusa e Linosa. Procedimento Comune di Agrigento c/Comune di Lampedusa e Linosa	Dirigente - Mantione G. nr. 2648 del 30/12/2020		2.444,00	0,00	2.443,98	0,02	0,00	0,00	0,00	2.444,00
15334	31/12/2020	compensi derivanti dal pignoramento contro il Comune di Raffadali. Procedimento Comune di Agrigento c/Comune di Raffadali.	Dirigente - Mantione G. nr. 2648 del 30/12/2020		4.652,00	0,00	4.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.652,00
15335	31/12/2020	Liquidazione compensi derivanti dal pignoramento contro il Comune di Lampedusa e Linosa. Procedimento Comune di Agrigento c/Comune di Lampedusa e Linosa - quota 15%	Dirigente - Mantione G. nr. 2648 del 30/12/2020		458,25	0,00	458,24	0,01	0,00	0,00	0,00	458,25

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1233 FONDO PRODUTTIV. AVVOCATURA COM. LE 332												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
15336	31/12/2020	compensi derivanti dal pignoramento contro il Comune di Raffadali. Procedimento Comune di Agrigento c/Comune di Raffadali. quota 15%	Dirigente - Mantione G. nr. 2648 del 30/12/2020		872,25	0,00	872,24	0,01	0,00	0,00	0,00	872,25
<b>Totale impegni anno 2020</b>					9.756,28	0,00	9.685,21	71,07	0,00	0,00	0,00	9.756,28
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
5665	24/05/2019	D'ALESSANDRO SERGIO SENTENZA CORTE DI APPELLO DI PALERMO NR. 959/2012 CONFERMATA IN CASSAZIONE CON SENTENZA NR. 29778/18	Dirigente - Insalaco A. nr. 1045 del 22/05/2019		3.118,24	0,00	2.661,38	456,86	0,00	0,00	0,00	3.118,24
14601	31/12/2019	LA MENDOLA MARIA-SENTENZA N. 1351/19 DEL TRIBUNALE DI AGRIGENTO FASC. 38/G.O./2017	Dirigente - Insalaco A. nr. 2688 del 30/12/2019		37,50	0,00	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	37,50
14806	31/12/2019	SOMME SCATURENTI DA SENTENZA FAVOREVOLE N.13937/2017DEL TRIBUNALE DI ROMA IN DANNO DEL VOLTANO SPA - FASC. 24/GO/14	Impegno tecnico nr. 1 del 31/12/2019		1.584,46	0,00	0,00	1.584,46	0,00	0,00	0,00	1.584,46
<b>Totale impegni anno 2019</b>					4.740,20	0,00	2.661,38	2.078,82	0,00	0,00	0,00	4.740,20
<b>Anno di provenienza: 2018</b>												
17969	31/12/2018	FONDO PRODUTTIV. AVVOCATURA COM. LE 332 ANNO 2018	Disposizione del Ragioniere Capo nr. 1 del 31/12/2018		14.613,10	0,00	0,00	14.613,10	0,00	0,00	0,00	14.613,10
18306	31/12/2018	PAGAMENTO SENTENZA N.932/2018 DEL TRIBUNALE DI AGRIGENTO	Impegno tecnico nr. 1 del 31/12/2018		54,69	0,00	0,00	54,69	0,00	0,00	0,00	54,69
<b>Totale impegni anno 2018</b>					14.667,79	0,00	0,00	14.667,79	0,00	0,00	0,00	14.667,79
<b>Anno di provenienza: 2017</b>												
7075	27/03/2017	LIQUIDAZIONE COMPENSI - SENTENZA N. 489/2016 DELLA CORTE DI APPELLO DI PALERMO - AVVOCATI COMUNALI.	Dirigente - Insalaco A. nr. 586 del 22/03/2017		28,47	0,00	0,00	28,47	0,00	0,00	0,00	28,47

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1233 FONDO PRODUTTIV. AVVOCATURA COM. LE 332												
<b>Anno di provenienza: 2017</b>												
14502	03/10/2017	- LIQUIDAZIONE COMPETENZE FORENSI PROCEDIMENTO COMUNE DI AGRIGENTO C/ TECNIS SPA E UNIPOL SAI SENTENZA N. 742/2013 TRIBUNALE DI AGRIGENTO	Dirigente - Insalaco A. nr. 1747 del 29/09/2017		392,39	0,00	0,00	392,39	0,00	0,00	0,00	392,39
<b>Totale impegni anno 2017</b>					420,86	0,00	0,00	420,86	0,00	0,00	0,00	420,86
<b>Anno di provenienza: 2016</b>												
11560	04/02/2016	SOMMA DOVUTA A INA ASSITALIA S.P.A. - SENT.1651/15 - FASC.16/GO/2013			4.145,17	0,00	0,00	4.145,17	0,00	0,00	0,00	4.145,17
<b>Totale impegni anno 2016</b>					4.145,17	0,00	0,00	4.145,17	0,00	0,00	0,00	4.145,17
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1233</b>					33.730,30	0,00	12.346,59	21.383,71	0,00	0,00	0,00	33.730,30
1261 IRAP PERSONALE-DIRIGENTI FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
12129	13/11/2020	.	Delibera di Giunta nr. 126 del 12/11/2020		2.392,82	0,00	0,00	0,00	2.392,82	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					2.392,82	0,00	0,00	0,00	2.392,82	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1261</b>					2.392,82	0,00	0,00	0,00	2.392,82	0,00	0,00	0,00
1404 INCENTIVO PERSONALE TRIBUTI E 102												
<b>Anno di provenienza: 2018</b>												
1042	29/01/2018	Incentivo al personale ufficio tributi ai sensi dell'art. 3, comma 57, della legge 23 dicembre 1996, n.662, e dell'articolo 59 comma 1 lettera p) del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 447;	Dirigente - Mantione G. nr. 2467 del 30/12/2017		40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2018</b>					40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1404		INCENTIVO PERSONALE TRIBUTI E 102										
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1404</b>					40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
1600		STIPENDI UFF. TECNICO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
5580	12/05/2020	- LAVORO STRAORDINARIO CONVENZIONE TRIBUNALE AGRIGENTO - COMUNE AGRIGENTO UFFICI GIUDIZIARI DIPENDENTI SIGG. SARDO EDUARDO-GALVANO FRANCESCO-CRISCI SALVATORE E NOCERA GIUSEPPE. PERIODO GENNAIO - APRILE 2020	Disposizione del Ragioniere Capo nr. 1 del 12/05/2020		10,17	0,00	0,00	0,00	10,17	0,00	0,00	0,00
14005	09/12/2020	- LAVORO STRAORDINARIO E LAVORO AGGIUNTIVO PER REPERIBILITA' CONVENZIONE TRIBUNALE AGRIGENTO - COMUNE AGRIGENTO UFFICI GIUDIZIARI DIPENDENTI SIGG. GALVANO FRANCESCO-CRISCI SALVATORE E NOCERA GIUSEPPE MESE DI NOVEMBRE 2020	Disposizione del Ragioniere Capo nr. 1 del 09/12/2020		286,65	0,00	285,08	0,00	1,57	0,00	0,00	285,08
14006	09/12/2020	- LAVORO STRAORDINARIO E LAVORO AGGIUNTIVO CONVENZIONE TRIBUNALE AGRIGENTO - COMUNE AGRIGENTO UFFICI GIUDIZIARI DIPENDENTI SIGG. GALVANO FRANCESCO-CRISCI SALVATORE E NOCERA GIUSEPPE MESE DI NOVEMBRE 2020	Disposizione del Ragioniere Capo nr. 1 del 09/12/2020		857,55	0,00	821,14	0,00	36,41	0,00	0,00	821,14
14595	15/12/2020	STIPENDI UFF. TECNICO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	Disposizione del Ragioniere Capo nr. 1 del 15/12/2020		8.368,04	0,00	0,00	0,00	8.368,04	0,00	0,00	0,00
15304	31/12/2020	STRAORDINARIO PERSONALE IN POSIZIONE DI COMANDO UFFICI GIUDIZIARI - DICEMBRE 2020	Disposizione del Ragioniere Capo nr. 1 del 31/12/2020		933,26	0,00	928,13	0,00	5,13	0,00	0,00	928,13
<b>Totale impegni anno 2020</b>					10.455,67	0,00	2.034,35	0,00	8.421,32	0,00	0,00	2.034,35

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1600		STIPENDI UFF. TECNICO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO										
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1600</b>					10.455,67	0,00	2.034,35	0,00	8.421,32	0,00	0,00	2.034,35
1804		SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
1353	13/02/2020	- BUONI PASTO PER LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE REFERENDUM COSTITUZIONALE 29/03/2020 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE ED AUTORIZZAZIONE ALLA PRESTAZIONE DI LAVORO STRAORDINARIO.	Dirigente - Antonica C. nr. 197 del 07/02/2020		789,00	0,00	0,00	0,00	789,00	0,00	0,00	0,00
1373	13/02/2020	- BUONI PASTO LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE REFERENDUM COSTITUZIONALE 29/03/2020 - AUTORIZZAZIONE ALLA PRESTAZIONE DI LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DI SUPPORTO SERV. DEMOGRAFICI E UNITA' DI COORDINAMENTO	Dirigente - Antonica C. nr. 228 del 12/02/2020		2.450,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
8753	31/07/2020	- SERVIZIO MENSA STRAORDINARIO ELETTORALE REFERENDUM COSTITUZIONALE 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	Dirigente - Insalaco A. nr. 69 del 27/07/2020		800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
8817	10/08/2020	BUONI PASTO STRAORDINARIO REFERENDUM COSTITUZIONALE 20 21 SETTEMBRE 2020 - PERSONALE SUPPORTO SERVIZI DEMOGRAFICI ED UNITA'COORDINAMENTO			2.450,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1804 SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
8997	21/08/2020	Elezioni Amministrative di domenica 4 e lunedì 5 ottobre 2020 ed eventuale relativo turno di ballottaggio di domenica 18 e lunedì 19 ottobre 2020. Autorizzazione alla prestazione di lavoro straordinario - Personale di supporto servizi demografici e unità di coordinamento.	Dirigente - Insalaco A. nr. 83 del 14/08/2020		4.125,00	0,00	0,00	0,00	4.125,00	0,00	0,00	0,00
9616	31/08/2020	BUONI PASTO SU STRAORDINARIO REFERENDUM 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - PERSONALE A TEMPO PIENO/PARZIALE ED INDETERMINATO	Dirigente - Insalaco A. nr. 87 del 27/08/2020	SODEXSO PASS S.R.L.	0,48	0,00	0,00	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00
10416	29/09/2020	- BUONI PASTO PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE ELEZIONI AMMINISTRATIVE 4-5 OTTOBRE 2020 /IMPEGNO ASSUNTO CON LA DD RI N.107 DEL 24/9/2020	Dirigente - Insalaco A. nr. 1715 del 02/10/2020		1.893,00	0,00	0,00	0,00	1.893,00	0,00	0,00	0,00
11771	31/10/2020	ACQUISTO BUONI PASTO PER PERSONALE COMUNALE CONGUAGLIO 2°SEMESTRE 2019 ED ANNO 2020	Dirigente - Mantione G. nr. 1943 del 31/10/2020		56.784,00	0,00	56.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.784,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					69.291,48	0,00	56.784,00	0,00	12.507,48	0,00	0,00	56.784,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1804</b>					69.291,48	0,00	56.784,00	0,00	12.507,48	0,00	0,00	56.784,00
1997 INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO GENERALE												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
12087	13/11/2020	INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO GENERALE ANNO 2019	Delibera di Giunta nr. 126 del 12/11/2020		417,67	0,00	0,00	0,00	417,67	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					417,67	0,00	0,00	0,00	417,67	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1997</b>					417,67	0,00	0,00	0,00	417,67	0,00	0,00	0,00

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1998 ONERI INDENNITA' RISULTATO SEGRETARIO												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
12088	13/11/2020	ONERI PER INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO GENERALE ANNO 2019	Delibera di Giunta nr. 126 del 12/11/2020		167,53	0,00	0,00	0,00	167,53	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					167,53	0,00	0,00	0,00	167,53	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1998</b>					167,53	0,00	0,00	0,00	167,53	0,00	0,00	0,00
1999 IRAP INDENNITA' RISULTATO SEGRETARIO												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
12089	13/11/2020	IRAP PER INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO GENERALE ANNO 2019	Delibera di Giunta nr. 126 del 12/11/2020		830,00	0,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					830,00	0,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1999</b>					830,00	0,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00
3105 CONTRIBUTI OBBLIGATORI POLIZIA LOCALE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
14603	15/12/2020	CONTRIBUTI OBBLIGATORI POLIZIA LOCALE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	Disposizione del Ragioniere Capo nr. 1 del 15/12/2020		8,45	0,00	0,00	0,00	8,45	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					8,45	0,00	0,00	0,00	8,45	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 3105</b>					8,45	0,00	0,00	0,00	8,45	0,00	0,00	0,00
3106 PREVIDENZA INTEGRATIVA CORPO VIGILI-50%												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
15337	31/12/2020	IMPEGNO FONDO ASSISTENZA E PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSONALE P.L. art 3 all C CCDI 2002-2005			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3106		PREVIDENZA INTEGRATIVA CORPO VIGILI-50%										
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
14823	31/12/2019	QUOTA PREVIDENZA INTEGRATIVA 2019			6.209,12	0,00	0,00	6.209,12	0,00	0,00	0,00	6.209,12
<b>Totale impegni anno 2019</b>					6.209,12	0,00	0,00	6.209,12	0,00	0,00	0,00	6.209,12
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 3106</b>					36.209,12	0,00	0,00	36.209,12	0,00	0,00	0,00	36.209,12
3144		STIPENDI PROTEZ.NE CIVILE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
14591	15/12/2020	STIPENDI PROTEZ.NE CIVILE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE	Disposizione del Ragioniere Capo nr. 1 del 15/12/2020		2,69	0,00	0,00	0,00	2,69	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					2,69	0,00	0,00	0,00	2,69	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 3144</b>					2,69	0,00	0,00	0,00	2,69	0,00	0,00	0,00
4207		CONTRIBUTI OBBLIGATORI ISTR.NE PRIMARIA PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
14614	15/12/2020	CONTRIBUTI OBBLIGATORI ISTR.NE PRIMARIA PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	Disposizione del Ragioniere Capo nr. 1 del 15/12/2020		42,95	0,00	0,00	0,00	42,95	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					42,95	0,00	0,00	0,00	42,95	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 4207</b>					42,95	0,00	0,00	0,00	42,95	0,00	0,00	0,00
5102		CONTRIBUTI OBBLIG. MUSEI E BIBLIOTECHE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
14593	15/12/2020	CONTRIBUTI OBBLIG. MUSEI E BIBLIOTECHE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	Disposizione del Ragioniere Capo nr. 1 del 15/12/2020		44,31	0,00	0,00	0,00	44,31	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					44,31	0,00	0,00	0,00	44,31	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 5102</b>					44,31	0,00	0,00	0,00	44,31	0,00	0,00	0,00



## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
9102 INCENTIVO DEFIN. DOMANDE SANATORIA												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
15253	31/12/2020	INCENTIVO ATTIVITÀ ISTRUTTORIA CONNESSA AL RILASCIO DI CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA PRESENTATA AI SENSI DELLA L.47/85 - 792-94 E 326/2003 PER GLI ANNI 2019-2023 PROGETTO APPROVATO DELIBERAZIONE G.C. N. 142/2018,			119.160,00	0,00	117.688,76	0,00	1.471,24	0,00	0,00	117.688,76
15326	31/12/2020	INCENTIVO PERSONALE ISTRUTTORIA ISTANZE SANATORIA EDILIZIA			7.671,00	0,00	7.561,26	0,00	109,74	0,00	0,00	7.561,26
<b>Totale impegni anno 2020</b>					126.831,00	0,00	125.250,02	0,00	1.580,98	0,00	0,00	125.250,02
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 9102</b>					126.831,00	0,00	125.250,02	0,00	1.580,98	0,00	0,00	125.250,02
9105 INCENTIVO PERSONALE UBANIST. ICI E 102												
<b>Anno di provenienza: 2018</b>												
1040	29/01/2018	Incentivo al personale ufficio SIT ai sensi dell'art. 3, comma 57, della legge 23 dicembre 1996, n.662, e dell'articolo 59 comma 1 lettera p) del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 447;	Dirigente - Mantione G. nr. 2467 del 30/12/2017		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2018</b>					20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 9105</b>					20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
9143 T.F.R. REGIONE TECNICI SANATORIA E CAP.230												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
15243	31/12/2020	INDENNITA' FINE RAPPORTO TECNICI SANATORIA A CARICO REGIONE SICILIANA	Impegno tecnico nr. 1 del 31/12/2020		22.736,78	0,00	22.736,78	0,00	0,00	0,00	0,00	22.736,78
<b>Totale impegni anno 2020</b>					22.736,78	0,00	22.736,78	0,00	0,00	0,00	0,00	22.736,78
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 9143</b>					22.736,78	0,00	22.736,78	0,00	0,00	0,00	0,00	22.736,78

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
9618		CONTRIBUTI OBBLIG. RIFIUTI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
14606	15/12/2020	CONTRIBUTI OBBLIG. RIFIUTI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	Disposizione del Ragioniere Capo nr. 1 del 15/12/2020		793,47	0,00	0,00	0,00	793,47	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					793,47	0,00	0,00	0,00	793,47	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 9618</b>					793,47	0,00	0,00	0,00	793,47	0,00	0,00	0,00
9635		STIPENDI SANITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
14596	15/12/2020	STIPENDI SANITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	Disposizione del Ragioniere Capo nr. 1 del 15/12/2020		170,14	0,00	0,00	0,00	170,14	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					170,14	0,00	0,00	0,00	170,14	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 9635</b>					170,14	0,00	0,00	0,00	170,14	0,00	0,00	0,00
10323		LAVORO ACCESSORIO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO PROGETTO SIA VEDI E 2112										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
8758	31/07/2020	ESPLETAMENTO LAVORO STRAORDINARIO E PRESTAZIONI AGGIUNTIVE AL PERSONALE INTERNO PON INCLUSIONE SIA II' SEMESTRE 2020	Dirigente - Insalaco A. nr. 1294 del 30/07/2020		634,44	0,00	634,44	0,00	0,00	0,00	0,00	634,44
<b>Totale impegni anno 2020</b>					634,44	0,00	634,44	0,00	0,00	0,00	0,00	634,44
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
11653	29/10/2019	- LAVORO ACCESSORIO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO PROGETTO SIA PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2019 VEDI E 2112	Dirigente - Insalaco A. nr. 2119 del 28/10/2019		763,13	0,00	0,00	0,00	763,13	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2019</b>					763,13	0,00	0,00	0,00	763,13	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 10323</b>					1.397,57	0,00	634,44	0,00	763,13	0,00	0,00	634,44
10324		LAVORO ACCESSORIO PROGETTO SIA PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE VEDI E 2112										

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
10324		LAVORO ACCESSORIO PROGETTO SIA PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE		VEDI E 2112								
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
8759	31/07/2020	ESPLETAMENTO LAVORO STRAORDINARIO E PRESTAZIONI AGGIUNTIVE AL PERSONALE INTERNO PON INCLUSIONE SIA II' SEMESTRE 2020	Dirigente - Insalaco A. nr. 1294 del 30/07/2020		11.397,65	0,00	11.397,65	0,00	0,00	0,00	0,00	11.397,65
<b>Totale impegni anno 2020</b>					11.397,65	0,00	11.397,65	0,00	0,00	0,00	0,00	11.397,65
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
11655	29/10/2019	- LAVORO ACCESSORIO PROGETTO SIA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2019 VEDI E 2112	Dirigente - Insalaco A. nr. 21119 del 28/10/2019		19.339,43	0,00	19.339,43	0,00	0,00	0,00	0,00	19.339,43
<b>Totale impegni anno 2019</b>					19.339,43	0,00	19.339,43	0,00	0,00	0,00	0,00	19.339,43
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 10324</b>					30.737,08	0,00	30.737,08	0,00	0,00	0,00	0,00	30.737,08
10325		CONTRIBUTI OBBLIGATORI SALARIO ACCESSORIO PROGETTO SIA VEDI E 2112										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
8760	31/07/2020	CONTRIBUTI OBBLIGATORI ESPLETAMENTO LAVORO STRAORDINARIO E PRESTAZIONI AGGIUNTIVE AL PERSONALE INTERNO PON INCLUSIONE SIA II' SEMESTRE 2020	Dirigente - Insalaco A. nr. 1294 del 30/07/2020		2.957,50	0,00	2.957,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.957,50
<b>Totale impegni anno 2020</b>					2.957,50	0,00	2.957,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.957,50
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
11656	29/10/2019	- CONTRIBUTI OBBLIGATORI SALARIO ACCESSORIO PROGETTO SIA PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2019 VEDI E 2112	Dirigente - Insalaco A. nr. 2119 del 28/10/2019		5.862,77	0,00	3.020,87	0,00	2.841,90	0,00	0,00	3.020,87
<b>Totale impegni anno 2019</b>					5.862,77	0,00	3.020,87	0,00	2.841,90	0,00	0,00	3.020,87
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 10325</b>					8.820,27	0,00	5.978,37	0,00	2.841,90	0,00	0,00	5.978,37

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
10326		IRAP SALARIO ACCESSORIO PROGETTO SIA VEDI E 2112										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
8761	31/07/2020	IRAP ESPLETAMENTO LAVORO STRAORDINARIO E PRESTAZIONI AGGIUNTIVE AL PERSONALE INTERNO PON INCLUSIONE SIA II' SEMESTRE 2020	Dirigente - Insalaco A. nr. 1294 del 30/07/2020		944,64	0,00	944,64	0,00	0,00	0,00	0,00	944,64
<b>Totale impegni anno 2020</b>					944,64	0,00	944,64	0,00	0,00	0,00	0,00	944,64
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
11657	29/10/2019	- IRAP SALARIO ACCESSORIO PROGETTO SIA PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2019 VEDI E 2112	Dirigente - Insalaco A. nr. 2119 del 28/10/2019		1.708,75	0,00	844,06	0,00	864,69	0,00	0,00	844,06
<b>Totale impegni anno 2019</b>					1.708,75	0,00	844,06	0,00	864,69	0,00	0,00	844,06
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 10326</b>					2.653,39	0,00	1.788,70	0,00	864,69	0,00	0,00	1.788,70
10473		COMPETENZE PERSONALE PROGETTO HOME CAR PREMIUM										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
74	31/12/2019	HCP 2019/2022 IMPEGNO DAL 1/01/2020 AL 31/12/2020			59.138,04	0,00	0,00	59.138,04	0,00	0,00	0,00	59.138,04
<b>Totale impegni anno 2020</b>					59.138,04	0,00	0,00	59.138,04	0,00	0,00	0,00	59.138,04
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
8299	29/07/2019	IMPEGNO SOMME AL 30/06/2019 A CONCLUSIONE ANNUALITA' E PROGETTO HCP 2017	Dirigente - Insalaco A. nr. 1575 del 02/08/2019		25.691,85	0,00	0,00	25.691,85	0,00	0,00	0,00	25.691,85
8302	29/07/2019	IMPEGNO SOMME DAL 01/07/2019 AL 31/12/2019 HCP 2019/2022	Dirigente - Insalaco A. nr. 1576 del 02/08/2019		38.448,30	0,00	0,00	38.448,30	0,00	0,00	0,00	38.448,30
<b>Totale impegni anno 2019</b>					64.140,15	0,00	0,00	64.140,15	0,00	0,00	0,00	64.140,15
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 10473</b>					123.278,19	0,00	0,00	123.278,19	0,00	0,00	0,00	123.278,19
17001		STIPENDI ANAGRAFE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE										

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
17001		STIPENDI ANAGRAFE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
1250	10/02/2020	ONERI - STRAORDINARIO- ISCRIZIONI E CANCELLAZIONI A SEGUITO REFERENDUM DEL 5 MAGGIO 2019 -	Dirigente - Insalaco A. nr. 198 del 07/02/2020		170,47	0,00	0,00	0,00	170,47	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					170,47	0,00	0,00	0,00	170,47	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 17001</b>					170,47	0,00	0,00	0,00	170,47	0,00	0,00	0,00
110020		ASSEGNI FAMILIARI ORGANI IST.LI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
11159	22/10/2020	Stipendi Cedolino di 27/10/2020 ASSEGNI PERSONALE DIPENDENTE	DIPENDENTI DIVERSI		4,62	0,00	0,00	0,00	4,62	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					4,62	0,00	0,00	0,00	4,62	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 110020</b>					4,62	0,00	0,00	0,00	4,62	0,00	0,00	0,00
110040		STRAORDINARIO ORGANI IST.LI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
6569	27/05/2020	- SETT. I SERV. III E V LAVORO STRAORDINARIO ORGANI IST.LI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	Dirigente - Insalaco A. nr. 909 del 26/05/2020		0,06	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,06
10921	13/10/2020	- LAVORO STRAORDINARIO SETT. I PERSONALE DIPENDENTE PERIODO GENNAIO - APRILE 2020	Dirigente - Insalaco A. nr. 1776 del 12/10/2020		76,41	0,00	0,00	76,41	0,00	0,00	0,00	76,41
13684	01/12/2020	- STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO INTEGRAZIONE RISORSE FINANZIARIE FINO AL 31/12/2020	Dirigente - Insalaco A. nr. 142 del 30/11/2020		547,39	0,00	547,39	0,00	0,00	0,00	0,00	547,39
14723	18/12/2020	- INTEGRAZIONE RISORSE FINANZIARIE LAVORO STRAORDINARIO ORGANI IST.LI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO FINO AL 31/12/2020	Dirigente - Mantione G. nr. 2429 del 16/12/2020		1.000,00	0,00	934,83	65,17	0,00	0,00	0,00	1.000,00

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
110040		STRAORDINARIO ORGANI IST.LI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
<b>Totale impegni anno 2020</b>					1.623,86	0,00	1.482,22	141,64	0,00	0,00	0,00	1.623,86
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 110040</b>					1.623,86	0,00	1.482,22	141,64	0,00	0,00	0,00	1.623,86
110071		IRAP FONDO ORGANI IST.LI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
15023	31/12/2020	IRAP FONDO ORGANI IST.LI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			801,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801,91	0,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					801,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801,91	0,00
<b>Anno di provenienza: 2018</b>												
17937	31/12/2018	IRAP FONDO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2018	Dirigente - Mantione G. nr. 2512 del 31/12/2018		297,50	0,00	0,00	297,50	0,00	0,00	0,00	297,50
<b>Totale impegni anno 2018</b>					297,50	0,00	0,00	297,50	0,00	0,00	0,00	297,50
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 110071</b>					1.099,41	0,00	0,00	297,50	0,00	0,00	801,91	297,50
110090		CONTRIBUTI FONDO ORGANI IST.LI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
15024	31/12/2020	CONTRIBUTI FONDO ORGANI IST.LI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			2.472,70	0,00	0,00	0,00	2.472,70	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					2.472,70	0,00	0,00	0,00	2.472,70	0,00	0,00	0,00
<b>Anno di provenienza: 2018</b>												
17930	31/12/2018	CONTRIBUTI FONDO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2018	Dirigente - Mantione G. nr. 2512 del 31/12/2018		556,85	0,00	0,00	556,85	0,00	0,00	0,00	556,85
<b>Totale impegni anno 2018</b>					556,85	0,00	0,00	556,85	0,00	0,00	0,00	556,85
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 110090</b>					3.029,55	0,00	0,00	556,85	2.472,70	0,00	0,00	556,85

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
120170		IRAP STAORDINARIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO TEATRO										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
12222	19/11/2020	IRAP COMP. LAV. STRAORD. PERSONALE TEATRO STAGIONE 2TEATRALE ED ALTRE MANIFESTAZIONI ED EVENTI ANNO 2020		Dirigente - Insalaco A. nr. 2093 del 16/11/2020	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
14752	31/12/2019	IRAP PROGETTO RELATIVO AL MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO PER LA FRUIZIONE DEL "TEATRO PIRANDELLO" - PERSONALE COMUNALE DISTACCATO ALLA FONDAZIONE "TEATRO LUIGI PIRANDELLO" - STAGIONE TEATRALE ED ALTRI MANIFESTAZIONI ED EVENTI 2017-2018.		Dirigente - Insalaco A. nr. 2690 del 30/12/2019	1.703,29	0,00	0,00	1.703,29	0,00	0,00	0,00	1.703,29
14813	31/12/2019	IRAP STAORDINARIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO TEATRO		Disposizione del Ragioniere Capo nr. 1 del 31/12/2019	361,62	0,00	0,00	361,62	0,00	0,00	0,00	361,62
<b>Totale impegni anno 2019</b>					2.064,91	0,00	0,00	2.064,91	0,00	0,00	0,00	2.064,91
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 120170</b>					2.064,93	0,00	0,00	2.064,91	0,02	0,00	0,00	2.064,91
120231		INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI RISORSE UMANE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
15025	31/12/2020	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI RISORSE UMANE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			947,39	0,00	0,00	0,00	947,39	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					947,39	0,00	0,00	0,00	947,39	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 120231</b>					947,39	0,00	0,00	0,00	947,39	0,00	0,00	0,00
120241		STRAORDINARIO RISORSE UMANE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
120241		STRAORDINARIO RISORSE UMANE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
10427	01/10/2020	LAVORO STRAORDINARIO RISORSE UMANE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO PERIODO MAGGIO - OTTOBRE 2020	Dirigente - Mantione G. nr. 1689 del 30/09/2020		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15026	31/12/2020	STRAORDINARIO RISORSE UMANE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			218,75	0,00	0,00	218,75	0,00	0,00	0,00	218,75
<b>Totale impegni anno 2020</b>					1.218,75	0,00	0,00	1.218,75	0,00	0,00	0,00	1.218,75
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
14701	31/12/2019	SETT. I LAVORO STRAORDINARIO SERV. II ANNO 2019	Dirigente - Insalaco A. nr. 2628 del 23/12/2019		78,13	0,00	0,00	78,13	0,00	0,00	0,00	78,13
14884	31/12/2019	STRAORDINARIO RISORSE UMANE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2019	Disposizione del Ragioniere Capo nr. 1 del 31/12/2019		4,62	0,00	0,00	4,62	0,00	0,00	0,00	4,62
<b>Totale impegni anno 2019</b>					82,75	0,00	0,00	82,75	0,00	0,00	0,00	82,75
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 120241</b>					1.301,50	0,00	0,00	1.301,50	0,00	0,00	0,00	1.301,50
120242		STRAORDINARIO ALTRI SERVIZI GEN.LI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
13664	01/12/2020	STRAORDINARIO ALTRI SERVIZI GEN.LI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO INTEGRAZIONE RISORSE FINANZIARIE FINO AL 31/12/2020	Dirigente - Insalaco A. nr. 2232 del 30/11/2020		2.718,75	0,00	797,68	1.921,07	0,00	0,00	0,00	2.718,75
<b>Totale impegni anno 2020</b>					2.718,75	0,00	797,68	1.921,07	0,00	0,00	0,00	2.718,75
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
9467	09/09/2019	LAVORO STRAORDINARIO SETT. II PERSONALE COMUNALE PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2019	Dirigente - Antonica C. nr. 1746 del 09/09/2019		47,85	0,00	0,00	47,85	0,00	0,00	0,00	47,85



## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
120242		STRAORDINARIO ALTRI SERVIZI GEN.LI		PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO								
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
14891	31/12/2019	- STRAORDINARIO ALTRI SERVIZI GEN.LI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2019	Disposizione del Ragioniere Capo nr. 1 del 31/12/2019		90,46	0,00	0,00	90,46	0,00	0,00	0,00	90,46
<b>Totale impegni anno 2019</b>					138,31	0,00	0,00	138,31	0,00	0,00	0,00	138,31
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 120242</b>					2.857,06	0,00	797,68	2.059,38	0,00	0,00	0,00	2.857,06
120271		IRAP FONDO SERVIZI GEN.LI		PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO								
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
15027	31/12/2020	IRAP FONDO SERVIZI GEN.LI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			652,09	0,00	4,09	0,00	0,00	0,00	648,00	4,09
<b>Totale impegni anno 2020</b>					652,09	0,00	4,09	0,00	0,00	0,00	648,00	4,09
<b>Anno di provenienza: 2018</b>												
17938	31/12/2018	IRAP FONDO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2018	Dirigente - Mantione G. nr. 2512 del 31/12/2018		270,83	0,00	0,00	270,83	0,00	0,00	0,00	270,83
<b>Totale impegni anno 2018</b>					270,83	0,00	0,00	270,83	0,00	0,00	0,00	270,83
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 120271</b>					922,92	0,00	4,09	270,83	0,00	0,00	648,00	274,92
120290		CONTRIBUTI FONDO SERVIZI GEN.LI		PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO								
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
15028	31/12/2020	CONTRIBUTI FONDO SERVIZI GEN.LI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			2.816,68	0,00	11,46	0,00	2.805,22	0,00	0,00	11,46
<b>Totale impegni anno 2020</b>					2.816,68	0,00	11,46	0,00	2.805,22	0,00	0,00	11,46
<b>Anno di provenienza: 2018</b>												
17931	31/12/2018	CONTRIBUTI FONDO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2018	Dirigente - Mantione G. nr. 2512 del 31/12/2018		1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
120290		CONTRIBUTI FONDO SERVIZI GEN.LI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO										
<b>Anno di provenienza: 2018</b>												
<b>Totale impegni anno 2018</b>					1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 120290</b>					4.066,68	0,00	11,46	1.250,00	2.805,22	0,00	0,00	1.261,46
120291		CONTRIBUTI FONDO RISORSE UMANE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
15029	31/12/2020	CONTRIBUTI FONDO RISORSE UMANE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			2.439,72	0,00	0,00	0,00	2.439,72	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					2.439,72	0,00	0,00	0,00	2.439,72	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 120291</b>					2.439,72	0,00	0,00	0,00	2.439,72	0,00	0,00	0,00
120292		CONTRIBUTI FONDO ALTRI SERVIZI GEN.LI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
15030	31/12/2020	CONTRIBUTI FONDO ALTRI SERVIZI GEN.LI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			1.167,14	0,00	176,74	0,00	990,40	0,00	0,00	176,74
<b>Totale impegni anno 2020</b>					1.167,14	0,00	176,74	0,00	990,40	0,00	0,00	176,74
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 120292</b>					1.167,14	0,00	176,74	0,00	990,40	0,00	0,00	176,74
122450		FONDO SERVIZI GEN.LI INDENNITA' POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
12090	13/11/2020	FONDO SERVIZI GEN.LI INDENNITA' DI RISULTATO DIRIGENTI ANNO 2017	Delibera di Giunta nr. 126 del 12/11/2020		13.714,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.714,28	0,00
12107	13/11/2020	- FONDO SERVIZI GEN.LI INDENNITA' DI RISULTATO DIRIGENTI	Delibera di Giunta nr. 126 del 12/11/2020		10.680,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.680,73	0,00
12136	13/11/2020	- FONDO SERVIZI GEN.LI INDENNITA' POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI ANNO 2019	Delibera di Giunta nr. 126 del 12/11/2020		2.189,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.189,82	0,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					26.584,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.584,83	0,00

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
122450		FONDO SERVIZI GEN.LI INDENNITA' POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI										
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 122450</b>					26.584,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.584,83	0,00
122451		FONDO ALTRI SERV. GEN.LI INDENNITA' POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
12091	13/11/2020	FONDO ALTRI SERVIZI GEN.LI INDENNITA' DI RISULTATO DIRIGENTI ANNO 2017	Delibera di Giunta nr. 126 del 12/11/2020		1.118,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.118,66	0,00
12151	13/11/2020	- FONDO ALTRI SERV. GEN.LI INDENNITA' POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI ANNO 2019	Delibera di Giunta nr. 126 del 12/11/2020		35.812,86	0,00	0,00	0,00	15.572,43	0,00	20.240,43	0,00
15032	31/12/2020	FONDO ALTRI SERV. GEN.LI INDENNITA' POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI			35.812,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.812,86	0,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					72.744,38	0,00	0,00	0,00	15.572,43	0,00	57.171,95	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 122451</b>					72.744,38	0,00	0,00	0,00	15.572,43	0,00	57.171,95	0,00
122452		FONDO ANAGRAFE E STATO CIV.LE INDENNITA' POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
12148	13/11/2020	- FONDO ANAGRAFE E STATO CIV.LE INDENNITA' POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI ANNO 2019	Delibera di Giunta nr. 126 del 12/11/2020		2.074,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.074,66	0,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					2.074,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.074,66	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 122452</b>					2.074,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.074,66	0,00
122453		FONDO GEST.NE ECON.CA INDENNITA' POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
12092	13/11/2020	FONDO GEST.NE ECON.CA INDENNITA' DI RISULTATO DIRIGENTI ANNO 2017	Delibera di Giunta nr. 126 del 12/11/2020		12.595,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.595,62	0,00
12108	13/11/2020	- FONDO GEST.NE ECON.CA INDENNITA' DI RISULTATO DIRIGENTI	Delibera di Giunta nr. 126 del 12/11/2020		2.338,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.338,53	0,00
12139	13/11/2020	- FONDO GEST.NE ECON.CA INDENNITA' POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI ANNO 2019	Delibera di Giunta nr. 126 del 12/11/2020		13.608,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.608,07	0,00

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
122453	FONDO GEST.NE ECON.CA INDENNITA' POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI											
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
14604	15/12/2020	FONDO GEST.NE ECON.CA INDENNITA' POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI	Disposizione del Ragioniere Capo nr. 1 del 15/12/2020		11.129,91	0,00	0,00	0,00	11.129,91	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					39.672,13	0,00	0,00	0,00	11.129,91	0,00	28.542,22	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 122453</b>					39.672,13	0,00	0,00	0,00	11.129,91	0,00	28.542,22	0,00
122454	FONDO URBANISTICA INDENNITA' POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI											
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
12157	13/11/2020	- FONDO URBANISTICA INDENNITA' POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI ANNO 2019	Delibera di Giunta nr. 126 del 12/11/2020		24.028,86	0,00	0,00	3.760,71	15.854,01	0,00	4.414,14	3.760,71
15035	31/12/2020	FONDO URBANISTICA INDENNITA' POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI			24.028,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.028,86	0,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					48.057,72	0,00	0,00	3.760,71	15.854,01	0,00	28.443,00	3.760,71
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 122454</b>					48.057,72	0,00	0,00	3.760,71	15.854,01	0,00	28.443,00	3.760,71
122455	FONDO UFF. TECNICO INDENNITA' POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI											
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
12093	13/11/2020	FONDO UFF. TECNICO INDENNITA' DI RISULTATO DIRIGENTI ANNO 2017	Delibera di Giunta nr. 126 del 12/11/2020		8.861,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.861,91	0,00
12109	13/11/2020	- FONDO UFF. TECNICO INDENNITA' DI RISULTATO DIRIGENTI	Delibera di Giunta nr. 126 del 12/11/2020		838,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838,66	0,00
12145	13/11/2020	- FONDO UFF. TECNICO INDENNITA' POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI ANNO 2019	Delibera di Giunta nr. 126 del 12/11/2020		2.335,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.335,49	0,00
15036	31/12/2020	FONDO UFF. TECNICO INDENNITA' POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI			13.076,79	0,00	0,00	0,00	6.246,41	0,00	6.830,38	0,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					25.112,85	0,00	0,00	0,00	6.246,41	0,00	18.866,44	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 122455</b>					25.112,85	0,00	0,00	0,00	6.246,41	0,00	18.866,44	0,00

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
122456		FONDO POLIZIA LOCALE	INDENNITA' POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI									
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
12094	13/11/2020	FONDO POLIZIA LOCALE INDENNITA' DI RISULTATO DIRIGENTI ANNO 2017	Delibera di Giunta nr. 126 del 12/11/2020		4.852,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.852,37	0,00
12110	13/11/2020	- FONDO POLIZIA LOCALE INDENNITA' DI RISULTATO DIRIGENTI	Delibera di Giunta nr. 126 del 12/11/2020		5.672,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.672,86	0,00
12154	13/11/2020	- FONDO POLIZIA LOCALE INDENNITA' POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI ANNO 2019	Delibera di Giunta nr. 126 del 12/11/2020		8.360,43	0,00	0,00	4.506,93	0,00	0,00	3.853,50	4.506,93
15037	31/12/2020	FONDO POLIZIA LOCALE INDENNITA' POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI			28.679,19	0,00	0,00	0,00	28.679,19	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					47.564,85	0,00	0,00	4.506,93	28.679,19	0,00	14.378,73	4.506,93
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 122456</b>					47.564,85	0,00	0,00	4.506,93	28.679,19	0,00	14.378,73	4.506,93
122460		CONTRIBUTI OBBLIG. SERVIZI GEN.LI FONDO DIRIGENTI										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
12095	13/11/2020	CONTRIBUTI OBBLIG. SERVIZI GEN.LI FONDO INDENNITA' RISULTATO DIRIGENTI ANNO 2017	Delibera di Giunta nr. 126 del 12/11/2020		1.762,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.762,21	0,00
12111	13/11/2020	- CONTRIBUTI FONDO SERVIZI GEN.LI DIRIGENTI	Delibera di Giunta nr. 126 del 12/11/2020		5.690,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.690,12	0,00
12137	13/11/2020	- CONTRIBUTI OBBLIG. SERVIZI GEN.LI FONDO DIRIGENTI ANNO 2019	Delibera di Giunta nr. 126 del 12/11/2020		502,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,70	0,00
15038	31/12/2020	CONTRIBUTI OBBLIG. SERVIZI GEN.LI FONDO DIRIGENTI			4.357,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.357,21	0,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					12.312,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.312,24	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 122460</b>					12.312,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.312,24	0,00
122461		CONTRIBUTI OBBLIG. FONDO ALTRI SERV. GEN.LI FONDO DIRIGENTI										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
12096	13/11/2020	CONTRIBUTI OBBLIG. ALTRI SERVIZI GEN.LI FONDO INDENNITA' RISULTATO DIRIGENTI ANNO 2017	Delibera di Giunta nr. 126 del 12/11/2020		476,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,29	0,00

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
122461	CONTRIBUTI OBBLIG. FONDO ALTRI SERV. GEN.LI FONDO DIRIGENTI											
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
12112	13/11/2020	- CONTRIBUTI FONDO ALTRI SERV. GEN.LI DIRIGENTI	Delibera di Giunta nr. 126 del 12/11/2020		828,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828,85	0,00
12152	13/11/2020	- CONTRIBUTI OBBLIG. FONDO ALTRI SERV. GEN.LI FONDO DIRIGENTI ANNO 2019	Delibera di Giunta nr. 126 del 12/11/2020		4.902,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.902,82	0,00
15039	31/12/2020	CONTRIBUTI OBBLIG. FONDO ALTRI SERV. GEN.LI FONDO DIRIGENTI			12.697,57	0,00	0,00	974,94	11.101,62	0,00	621,01	974,94
<b>Totale impegni anno 2020</b>					18.905,53	0,00	0,00	974,94	11.101,62	0,00	6.828,97	974,94
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 122461</b>					18.905,53	0,00	0,00	974,94	11.101,62	0,00	6.828,97	974,94
122462	CONTRIBUTI OBBLIG. ANAGRAFE E STATO CIV.LE FONDO DIRIGENTI											
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
12097	13/11/2020	CONTRIBUTI OBBLIG. ANAGRAFE E STATO CIV.LE FONDO INDENNITA' RISULTATO DIRIGENTI ANNO 2017	Delibera di Giunta nr. 126 del 12/11/2020		1.101,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101,28	0,00
12113	13/11/2020	- CONTRIBUTI FONDO ANAGRAFE E STATO CIVILE DIRIGENTI	Delibera di Giunta nr. 126 del 12/11/2020		1.886,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.886,55	0,00
12149	13/11/2020	- CONTRIBUTI OBBLIG. ANAGRAFE E STATO CIV.LE FONDO DIRIGENTI ANNO 2019	Delibera di Giunta nr. 126 del 12/11/2020		23,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,32	0,00
15040	31/12/2020	CONTRIBUTI OBBLIG. ANAGRAFE E STATO CIV.LE FONDO DIRIGENTI			2.999,29	0,00	0,00	0,00	2.999,29	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					6.010,44	0,00	0,00	0,00	2.999,29	0,00	3.011,15	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 122462</b>					6.010,44	0,00	0,00	0,00	2.999,29	0,00	3.011,15	0,00
122463	CONTRIBUTI OBBLIG. GEST.NE ECON.CA FONDO DIRIGENTI											
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
12098	13/11/2020	CONTRIBUTI OBBLIG. GEST.NE ECON.CA FONDO DIRIGENTI INDENNITA? DI RISULTATO ANNO 2017	Delibera di Giunta nr. 126 del 12/11/2020		1.101,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101,28	0,00

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
122463		CONTRIBUTI OBBLIG. GEST.NE ECON.CA FONDO DIRIGENTI										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
12114	13/11/2020	- CONTRIBUTI FONDO GEST.NE ECON.CA DIRIGENTI	Delibera di Giunta nr. 126 del 12/11/2020		2.568,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.568,36	0,00
12140	13/11/2020	- CONTRIBUTI OBBLIG. GEST.NE ECON.CA FONDO DIRIGENTI ANNO 2019	Delibera di Giunta nr. 126 del 12/11/2020		2.321,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.321,84	0,00
15041	31/12/2020	CONTRIBUTI OBBLIG. GEST.NE ECON.CA FONDO DIRIGENTI			4.083,25	0,00	0,00	0,00	4.083,25	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					10.074,73	0,00	0,00	0,00	4.083,25	0,00	5.991,48	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 122463</b>					10.074,73	0,00	0,00	0,00	4.083,25	0,00	5.991,48	0,00
122464		CONTRIBUTI OBBLIG. FONDO URBANISTICA DIRIGENTI										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
12115	13/11/2020	- CONTRIBUTI FONDO URBANISTICA DIRIGENTI	Delibera di Giunta nr. 126 del 12/11/2020		3.299,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.299,22	0,00
12158	13/11/2020	- CONTRIBUTI OBBLIG. FONDO URBANISTICA DIRIGENTI ANNO 2019	Delibera di Giunta nr. 126 del 12/11/2020		4.050,59	0,00	0,00	0,00	2.730,89	0,00	1.319,70	0,00
15042	31/12/2020	CONTRIBUTI OBBLIG. FONDO URBANISTICA DIRIGENTI			15.062,00	0,00	0,00	1.116,78	13.945,22	0,00	0,00	1.116,78
<b>Totale impegni anno 2020</b>					22.411,81	0,00	0,00	1.116,78	16.676,11	0,00	4.618,92	1.116,78
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 122464</b>					22.411,81	0,00	0,00	1.116,78	16.676,11	0,00	4.618,92	1.116,78
122465		CONTRIBUTI OBBLIG. UFF. TECNICO FONDO DIRIGENTI										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
12099	13/11/2020	CONTRIBUTI OBBLIG. UFF. TECNICO FONDO DIRIGENTI INDENNITA? DI RISULTATO ANNO 2017	Delibera di Giunta nr. 126 del 12/11/2020		1.156,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156,07	0,00
12116	13/11/2020	-CONTRIBUTI FONDO UFF. TECNICO DIRIGENTI	Delibera di Giunta nr. 126 del 12/11/2020		2.956,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.956,75	0,00
12146	13/11/2020	- CONTRIBUTI OBBLIG. UFF. TECNICO FONDO DIRIGENTI ANNO 2019	Delibera di Giunta nr. 126 del 12/11/2020		894,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894,16	0,00

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
122465	CONTRIBUTI OBBLIG. UFF. TECNICO FONDO DIRIGENTI											
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
15043	31/12/2020	CONTRIBUTI OBBLIG. UFF. TECNICO FONDO DIRIGENTI			5.144,39	0,00	0,00	0,00	5.144,39	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					10.151,37	0,00	0,00	0,00	5.144,39	0,00	5.006,98	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 122465</b>					10.151,37	0,00	0,00	0,00	5.144,39	0,00	5.006,98	0,00
122466	CONTRIBUTI OBBLIG. FONDO POLIZIA LOCALE DIRIGENTI											
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
12117	13/11/2020	- CONTRIBUTI FONDO POLIZIA LOCALE DIRIGENTI	Delibera di Giunta nr. 126 del 12/11/2020		3.654,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.654,19	0,00
12155	13/11/2020	- CONTRIBUTI OBBLIG. FONDO POLIZIA LOCALE DIRIGENTI ANNO 2019	Delibera di Giunta nr. 126 del 12/11/2020		1.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028,00	0,00
15044	31/12/2020	CONTRIBUTI OBBLIG. FONDO POLIZIA LOCALE DIRIGENTI			11.898,76	0,00	0,00	0,00	11.898,76	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					16.580,95	0,00	0,00	0,00	11.898,76	0,00	4.682,19	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 122466</b>					16.580,95	0,00	0,00	0,00	11.898,76	0,00	4.682,19	0,00
122480	IRAP SERVIZI GEN.LI FONDO DIRIGENTI											
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
12100	13/11/2020	IRAP SERVIZI GEN.LI FONDO DIRIGENTI INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2017	Delibera di Giunta nr. 126 del 12/11/2020		674,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674,36	0,00
12118	13/11/2020	- IRAP FONDO SERVIZI GEN.LI DIRIGENTI	Delibera di Giunta nr. 126 del 12/11/2020		782,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782,30	0,00
12138	13/11/2020	- IRAP SERVIZI GEN.LI FONDO DIRIGENTI ANNO 2019	Delibera di Giunta nr. 126 del 12/11/2020		363,52	0,00	0,00	0,00	363,52	0,00	0,00	0,00
15045	31/12/2020	IRAP SERVIZI GEN.LI FONDO DIRIGENTI			126,54	0,00	0,00	0,00	126,54	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					1.946,72	0,00	0,00	0,00	490,06	0,00	1.456,66	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 122480</b>					1.946,72	0,00	0,00	0,00	490,06	0,00	1.456,66	0,00



## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
122481		IRAP FONDO ALTRI SERV. GEN.LI DIRIGENTI										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
12101	13/11/2020	IRAP SERVIZI ALTRI GEN.LI FONDO DIRIGENTI INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2017	Delibera di Giunta nr. 126 del 12/11/2020		207,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,05	0,00
12119	13/11/2020	- IRAP FONDO ALTRI SERVIZI GEN.LI DIRIGENTI	Delibera di Giunta nr. 126 del 12/11/2020		109,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,72	0,00
12153	13/11/2020	- IRAP FONDO ALTRI SERV. GEN.LI DIRIGENTI ANNO 2019	Delibera di Giunta nr. 126 del 12/11/2020		2.300,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,42	0,00
15046	31/12/2020	IRAP FONDO ALTRI SERV. GEN.LI DIRIGENTI			3.517,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.517,89	0,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					6.135,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.135,08	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 122481</b>					6.135,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.135,08	0,00
122482		IRAP FONDO ANAGRAFE E STATO CIV.LE DIRIGENTI										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
12102	13/11/2020	IRAP ANAGRAFE E STATO CIV.LE FONDO DIRIGENTI INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2017	Delibera di Giunta nr. 126 del 12/11/2020		440,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,47	0,00
12120	13/11/2020	- IRAP FONDO ANAGRAFE E STATO CIVILE DIRIGENTI	Delibera di Giunta nr. 126 del 12/11/2020		486,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,32	0,00
12150	13/11/2020	- IRAP FONDO ANAGRAFE E STATO CIV.LE DIRIGENTI ANNO 2019	Delibera di Giunta nr. 126 del 12/11/2020		309,29	0,00	0,00	0,00	309,29	0,00	0,00	0,00
15047	31/12/2020	IRAP FONDO ANAGRAFE E STATO CIV.LE DIRIGENTI			763,30	0,00	0,00	0,00	763,30	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					1.999,38	0,00	0,00	0,00	1.072,59	0,00	926,79	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 122482</b>					1.999,38	0,00	0,00	0,00	1.072,59	0,00	926,79	0,00
122483		IRAP GEST.NE ECON.CA FONDO DIRIGENTI										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
12103	13/11/2020	IRAP GEST.NE ECON.CA FONDO DIRIGENTI INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2017	Delibera di Giunta nr. 126 del 12/11/2020		285,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,45	0,00

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
122483		IRAP GEST.NE ECON.CA FONDO DIRIGENTI										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
12121	13/11/2020	- IRAP FONDO GEST.NE ECON.CA DIRIGENTI	Delibera di Giunta nr. 126 del 12/11/2020		285,45	0,00	0,00	0,00	285,45	0,00	0,00	0,00
12141	13/11/2020	- IRAP GEST.NE ECON.CA FONDO DIRIGENTI ANNO 2019	Delibera di Giunta nr. 126 del 12/11/2020		1.071,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,85	0,00
15048	31/12/2020	IRAP GEST.NE ECON.CA FONDO DIRIGENTI			639,41	0,00	0,00	0,00	639,41	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					2.282,16	0,00	0,00	0,00	924,86	0,00	1.357,30	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 122483</b>					2.282,16	0,00	0,00	0,00	924,86	0,00	1.357,30	0,00
122484		IRAP FONDO URBANISTICA DIRIGENTI										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
12104	13/11/2020	IRAP FONDO URBANISTICA DIRIGENTI INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2017	Delibera di Giunta nr. 126 del 12/11/2020		440,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,47	0,00
12123	13/11/2020	- IRAP FONDO URBANISTICA DIRIGENTI	Delibera di Giunta nr. 126 del 12/11/2020		534,42	0,00	0,00	159,22	0,00	0,00	375,20	159,22
12159	13/11/2020	- IRAP FONDO URBANISTICA DIRIGENTI ANNO 2019	Delibera di Giunta nr. 126 del 12/11/2020		1.543,48	0,00	0,00	0,00	1.543,48	0,00	0,00	0,00
15049	31/12/2020	IRAP FONDO URBANISTICA DIRIGENTI			3.780,89	0,00	0,00	0,00	430,16	0,00	3.350,73	0,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					6.299,26	0,00	0,00	159,22	1.973,64	0,00	4.166,40	159,22
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 122484</b>					6.299,26	0,00	0,00	159,22	1.973,64	0,00	4.166,40	159,22
122485		IRAP UFF. TECNICO FONDO DIRIGENTI										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
12105	13/11/2020	IRAP UFF. TECNICO FONDO DIRIGENTI INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2017	Delibera di Giunta nr. 126 del 12/11/2020		595,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,48	0,00
12122	13/11/2020	- IRAP FONDO UFF. TECNICO DIRIGENTI	Delibera di Giunta nr. 126 del 12/11/2020		891,89	0,00	0,00	0,00	891,89	0,00	0,00	0,00
12147	13/11/2020	- IRAP UFF. TECNICO FONDO DIRIGENTI ANNO 2019	Delibera di Giunta nr. 126 del 12/11/2020		330,94	0,00	0,00	0,00	330,94	0,00	0,00	0,00

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
122485	IRAP UFF. TECNICO FONDO DIRIGENTI											
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
15050	31/12/2020	IRAP UFF. TECNICO FONDO DIRIGENTI			338,48	0,00	0,00	0,00	338,48	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					2.156,79	0,00	0,00	0,00	1.561,31	0,00	595,48	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 122485</b>					2.156,79	0,00	0,00	0,00	1.561,31	0,00	595,48	0,00
122486	IRAP FONDO POLIZIA LOCALE DIRIGENTI											
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
12124	13/11/2020	- IRAP FONDO POLIZIA LOCALE DIRIGENTI	Delibera di Giunta nr. 126 del 12/11/2020		1.064,57	0,00	0,00	545,33	191,69	0,00	327,55	545,33
12156	13/11/2020	- IRAP FONDO POLIZIA LOCALE DIRIGENTI ANNO 2019	Delibera di Giunta nr. 126 del 12/11/2020		709,69	0,00	0,00	0,00	709,69	0,00	0,00	0,00
15051	31/12/2020	IRAP FONDO POLIZIA LOCALE DIRIGENTI			3.099,18	0,00	0,00	0,00	3.099,18	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					4.873,44	0,00	0,00	545,33	4.000,56	0,00	327,55	545,33
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 122486</b>					4.873,44	0,00	0,00	545,33	4.000,56	0,00	327,55	545,33
130430	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI GESTIONE ECON.CA PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO											
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
12142	13/11/2020	- INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI GESTIONE ECON.CA PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2019	Delibera di Giunta nr. 126 del 12/11/2020		3.025,14	0,00	567,66	0,00	0,00	0,00	2.457,48	567,66
15052	31/12/2020	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI GESTIONE ECON.CA PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			25.560,90	0,00	14.674,07	0,00	10.886,83	0,00	0,00	14.674,07
<b>Totale impegni anno 2020</b>					28.586,04	0,00	15.241,73	0,00	10.886,83	0,00	2.457,48	15.241,73
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
14846	31/12/2019	- INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI GESTIONE ECON.CA PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2019	Disposizione del Ragioniere Capo nr. 1 del 31/12/2019		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
130430		INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI GESTIONE ECON.CA PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO										
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
<b>Totale impegni anno 2019</b>					3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 130430</b>					31.586,04	0,00	15.241,73	0,00	13.886,83	0,00	2.457,48	15.241,73
130431		INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
15053	31/12/2020	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			5.602,56	0,00	0,00	0,00	5.602,56	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					5.602,56	0,00	0,00	0,00	5.602,56	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 130431</b>					5.602,56	0,00	0,00	0,00	5.602,56	0,00	0,00	0,00
130440		STRAORDINARIO GESTIONE ECON.CA PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
4360	20/03/2020	SETT. IV LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE PERIODO GENNAIO - APRILE 2020		Dirigente - Mantione G. nr. 504 del 20/03/2020	18,09	0,00	0,00	18,09	0,00	0,00	0,00	18,09
<b>Totale impegni anno 2020</b>					18,09	0,00	0,00	18,09	0,00	0,00	0,00	18,09
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 130440</b>					18,09	0,00	0,00	18,09	0,00	0,00	0,00	18,09
130441		STRAORDINARIO STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
14722	18/12/2020	INTEGRAZIONE RISORSE FINANZIARIE LAVORO STRAORDINARIO STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO FINO AL 31/12/2020		Dirigente - Mantione G. nr. 2429 del 16/12/2020	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
130441		STRAORDINARIO STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO										
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 130441</b>					1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
130470		IRAP GESTIONE ECON.CA PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
14466	14/12/2020	Stipendi Cedolino di 27/12/2020 .VERSAMENTO IRAP COD.380E		F24 - SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE	27,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					27,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 130470</b>					27,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00
130471		IRAP FONDO GESTIONE ECON.CA PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
12143	13/11/2020	- IRAP FONDO GESTIONE ECON.CA PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2019	Delibera di Giunta nr. 126 del 12/11/2020		1.200,50	0,00	48,25	0,00	1.152,25	0,00	0,00	48,25
15054	31/12/2020	IRAP FONDO GESTIONE ECON.CA PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			2.238,38	0,00	2,21	0,00	2.236,17	0,00	0,00	2,21
<b>Totale impegni anno 2020</b>					3.438,88	0,00	50,46	0,00	3.388,42	0,00	0,00	50,46
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
14847	31/12/2019	- IRAP FONDO GESTIONE ECON.CA PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2019	Disposizione del Ragioniere Capo nr. 1 del 31/12/2019		255,00	0,00	0,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2019</b>					255,00	0,00	0,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 130471</b>					3.693,88	0,00	50,46	0,00	3.643,42	0,00	0,00	50,46
130490		CONTRIBUTI FONDO GESTIONE ECON.CA PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
12144	13/11/2020	- CONTRIBUTI FONDO GESTIONE ECON.CA PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2019	Delibera di Giunta nr. 126 del 12/11/2020		3.601,51	0,00	135,10	0,00	0,00	0,00	3.466,41	135,10

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
130490		CONTRIBUTI FONDO GESTIONE ECON.CA PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
15055	31/12/2020	CONTRIBUTI FONDO GESTIONE ECON.CA PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			7.312,62	0,00	6,19	0,00	7.306,43	0,00	0,00	6,19
<b>Totale impegni anno 2020</b>					10.914,13	0,00	141,29	0,00	7.306,43	0,00	3.466,41	141,29
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
14848	31/12/2019	- CONTRIBUTI FONDO GESTIONE ECON.CA PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2019	Disposizione del Ragioniere Capo nr. 1 del 31/12/2019		765,00	0,00	0,00	0,00	765,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2019</b>					765,00	0,00	0,00	0,00	765,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 130490</b>					11.679,13	0,00	141,29	0,00	8.071,43	0,00	3.466,41	141,29
130491		CONTRIBUTI FONDO STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
15056	31/12/2020	CONTRIBUTI FONDO STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			4.609,77	0,00	0,00	0,00	4.609,77	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					4.609,77	0,00	0,00	0,00	4.609,77	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 130491</b>					4.609,77	0,00	0,00	0,00	4.609,77	0,00	0,00	0,00
140071		IRAP FONDO ENTRATE TRIBUTARIE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
15057	31/12/2020	IRAP FONDO ENTRATE TRIBUTARIE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			1.176,87	0,00	0,00	0,00	1.176,87	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					1.176,87	0,00	0,00	0,00	1.176,87	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 140071</b>					1.176,87	0,00	0,00	0,00	1.176,87	0,00	0,00	0,00
140090		CONTRIBUTI FONDO ENTRATE TRIBUTARIE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO										

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
140090		CONTRIBUTI FONDO ENTRATE TRIBUTARIE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
15058	31/12/2020	CONTRIBUTI FONDO ENTRATE TRIBUTARIE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			4.249,47	0,00	0,00	0,00	4.249,47	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					4.249,47	0,00	0,00	0,00	4.249,47	0,00	0,00	0,00
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
14796	31/12/2019	CONTRIBUTI FONDO ENTRATE TRIBUTARIE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2019	Disposizione del Ragioniere Capo nr. 1 del 31/12/2019		2.535,05	0,00	0,00	0,00	2.535,05	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2019</b>					2.535,05	0,00	0,00	0,00	2.535,05	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 140090</b>					6.784,52	0,00	0,00	0,00	6.784,52	0,00	0,00	0,00
150071		IRAP FONDO PATRIMONIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
15059	31/12/2020	IRAP FONDO PATRIMONIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			1.275,11	0,00	48,13	0,00	1.226,98	0,00	0,00	48,13
<b>Totale impegni anno 2020</b>					1.275,11	0,00	48,13	0,00	1.226,98	0,00	0,00	48,13
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 150071</b>					1.275,11	0,00	48,13	0,00	1.226,98	0,00	0,00	48,13
150090		CONTRIBUTI FONDO PATRIMONIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
15060	31/12/2020	CONTRIBUTI FONDO PATRIMONIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			4.149,51	0,00	134,76	0,00	4.014,75	0,00	0,00	134,76
<b>Totale impegni anno 2020</b>					4.149,51	0,00	134,76	0,00	4.014,75	0,00	0,00	134,76
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 150090</b>					4.149,51	0,00	134,76	0,00	4.014,75	0,00	0,00	134,76
160010		CONTRIBUTI OBBLIGATORI UFF. TECNICO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
160010		CONTRIBUTI OBBLIGATORI	UFF. TECNICO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO									
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
14594	15/12/2020	CONTRIBUTI OBBLIGATORI UFF. TECNICO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	Disposizione del Ragioniere Capo nr. 1 del 15/12/2020		662,93	0,00	220,90	0,00	442,03	0,00	0,00	220,90
<b>Totale impegni anno 2020</b>					662,93	0,00	220,90	0,00	442,03	0,00	0,00	220,90
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 160010</b>					662,93	0,00	220,90	0,00	442,03	0,00	0,00	220,90
160020		ASSEGNI FAMILIARI	UFF. TECNICO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO									
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
14600	15/12/2020	ASSEGNI FAMILIARI UFF. TECNICO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	Disposizione del Ragioniere Capo nr. 1 del 15/12/2020		1,91	0,00	0,00	0,00	1,91	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					1,91	0,00	0,00	0,00	1,91	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 160020</b>					1,91	0,00	0,00	0,00	1,91	0,00	0,00	0,00
160030		INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI	UFF. TECNICO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO									
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
15061	31/12/2020	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI UFF. TECNICO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			10.918,11	0,00	10.918,11	0,00	0,00	0,00	0,00	10.918,11
<b>Totale impegni anno 2020</b>					10.918,11	0,00	10.918,11	0,00	0,00	0,00	0,00	10.918,11
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 160030</b>					10.918,11	0,00	10.918,11	0,00	0,00	0,00	0,00	10.918,11
160040		STRAORDINARIO	UFF. TECNICO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO									
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
6625	04/06/2020	- SETT. VI LAVORO STRAORDINARIO PROTEZIONE CIVILE E PUBBLICA INCOLUMITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19	DIRIGENTE _ VITELLARO F. nr. 933 del 29/05/2020		24,53	0,00	0,00	24,53	0,00	0,00	0,00	24,53
<b>Totale impegni anno 2020</b>					24,53	0,00	0,00	24,53	0,00	0,00	0,00	24,53



## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
160040		STRAORDINARIO UFF. TECNICO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO										
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
2006	22/02/2019	STRAORDINARIO PERSONALE SETTORE VI - INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO	Dirigente - Principato G. nr. 381 del 21/02/2019		16,90	0,00	0,00	16,90	0,00	0,00	0,00	16,90
6082	13/06/2019	LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE SETTORE VI FINO AL 30/6/2019.	Dirigente - Mantione G. nr. 1207 del 12/06/2019		976,90	0,00	0,00	976,90	0,00	0,00	0,00	976,90
14863	31/12/2019	- STRAORDINARIO UFF. TECNICO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2019	Disposizione del Ragioniere Capo nr. 1 del 31/12/2019		96,99	0,00	0,00	96,99	0,00	0,00	0,00	96,99
<b>Totale impegni anno 2019</b>					1.090,79	0,00	0,00	1.090,79	0,00	0,00	0,00	1.090,79
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 160040</b>					1.115,32	0,00	0,00	1.115,32	0,00	0,00	0,00	1.115,32
160041		INCENTIVO PERSONALE FUNZIONI TECNICHE										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
9703	15/09/2020	LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE PER LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA PALESTRA DISTRETTUALE DI PIAZZALE UGO LA MALFA - AG	DIRIGENTE VITELLARO F. nr. 1524 del 08/09/2020		0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 160041</b>					0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00
160070		IRAP UFF. TECNICO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
15305	31/12/2020	IRAP SU STRAORDINARIO PERSONALE IN COMANDO UFF. GIUDIZIARI - DICEMBRE	Disposizione del Ragioniere Capo nr. 1 del 31/12/2020		80,00	0,00	78,89	0,00	1,11	0,00	0,00	78,89
<b>Totale impegni anno 2020</b>					80,00	0,00	78,89	0,00	1,11	0,00	0,00	78,89
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 160070</b>					80,00	0,00	78,89	0,00	1,11	0,00	0,00	78,89
160071		IRAP FONDO UFF. TECNICO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO										

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
160071		IRAP FONDO UFF. TECNICO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
15062	31/12/2020	IRAP FONDO UFF. TECNICO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			224,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,20	0,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					224,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,20	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 160071</b>					224,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,20	0,00
160090		CONTRIBUTI FONDO UFF. TECNICO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
15063	31/12/2020	CONTRIBUTI FONDO UFF. TECNICO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			4.182,28	0,00	0,00	0,00	4.182,28	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					4.182,28	0,00	0,00	0,00	4.182,28	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 160090</b>					4.182,28	0,00	0,00	0,00	4.182,28	0,00	0,00	0,00
170030		INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI ANAGRAFE E STATO CIVILE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
15064	31/12/2020	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI ANAGRAFE E STATO CIVILE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			3.317,22	0,00	0,00	0,00	3.317,22	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					3.317,22	0,00	0,00	0,00	3.317,22	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 170030</b>					3.317,22	0,00	0,00	0,00	3.317,22	0,00	0,00	0,00
170040		STRAORDINARIO ANAGRAFE E STATO CIVILE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
1124	31/01/2020	- SETT. II LAVORO SERV. II E V STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE PERIODO GENNAIO - APRILE 2020	Dirigente - Antonica C. nr. 6 del 28/01/2020		750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
170040		STRAORDINARIO ANAGRAFE E STATO CIVILE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO										
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
1306	21/02/2019	STRAORDINARIO SETTORE II RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE. GENNAIO-APRILE 2019	Dirigente - Antonica C. nr. 350 del 20/02/2019		30,75	0,00	0,00	30,75	0,00	0,00	0,00	30,75
<b>Totale impegni anno 2019</b>					30,75	0,00	0,00	30,75	0,00	0,00	0,00	30,75
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 170040</b>					780,75	0,00	0,00	780,75	0,00	0,00	0,00	780,75
170071		IRAP FONDO ANAGRAFE E STATO CIVILE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
15065	31/12/2020	IRAP FONDO ANAGRAFE E STATO CIVILE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			1.004,52	0,00	0,00	0,00	1.004,52	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					1.004,52	0,00	0,00	0,00	1.004,52	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 170071</b>					1.004,52	0,00	0,00	0,00	1.004,52	0,00	0,00	0,00
170090		CONTRIBUTI FONDO ANAGRAFE E STATO CIVILE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
15066	31/12/2020	CONTRIBUTI FONDO ANAGRAFE E STATO CIVILE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			2.990,54	0,00	0,00	0,00	2.990,54	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					2.990,54	0,00	0,00	0,00	2.990,54	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 170090</b>					2.990,54	0,00	0,00	0,00	2.990,54	0,00	0,00	0,00
170140		COMPENSI A TERZI CENSIMENTO										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
1390	14/02/2020	COMPENSO RILEVATORI INDAGINE ISTAT MULTISCOPO "ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA" ANNO 2019"	Dirigente - Antonica C. nr. 319 del 24/02/2020		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
170140	COMPENSI A TERZI CENSIMENTO											
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
14771	21/12/2020	COMPENSO RILEVATORI INDAGINE ISTAT MULTISCOPO "ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA" ANNO 2020"			141,90	0,00	141,90	0,00	0,00	0,00	0,00	141,90
<b>Totale impegni anno 2020</b>					141,91	0,00	141,90	0,00	0,01	0,00	0,00	141,90
<b>Anno di provenienza: 2016</b>												
23007	01/07/2016	INDAGINE MULTISCOPO CITTADINI E TEMPO LIBERO ANNO 2015 (CTL). COMPENSO RILEVATORI.	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 1382 del 28/06/2016		309,00	0,00	0,00	0,00	309,00	0,00	0,00	0,00
23018	04/07/2016	INDAGINE EUROPEA SULLA SALUTE (HEIS) - COMPENSO AI RILEVATORI.	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 1385 del 28/06/2016		707,00	0,00	0,00	0,00	707,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2016</b>					1.016,00	0,00	0,00	0,00	1.016,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 170140</b>					1.157,91	0,00	141,90	0,00	1.016,01	0,00	0,00	141,90
310030	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI POLIZIA LOCALE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO											
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
15067	31/12/2020	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI POLIZIA LOCALE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			35.378,06	0,00	1.509,39	0,00	33.868,67	0,00	0,00	1.509,39
<b>Totale impegni anno 2020</b>					35.378,06	0,00	1.509,39	0,00	33.868,67	0,00	0,00	1.509,39
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 310030</b>					35.378,06	0,00	1.509,39	0,00	33.868,67	0,00	0,00	1.509,39
310040	STRAORDINARIO POLIZIA LOCALE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO											
<b>Anno di provenienza: 2018</b>												
9631	27/07/2018	LAVORO STRAORDINARIO SETT. VII PERSONALE DIPENDENTE PERIODO GENNAIO - SETTEMBRE 2018	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 1457 del 26/07/2018		28,76	0,00	0,00	28,76	0,00	0,00	0,00	28,76
<b>Totale impegni anno 2018</b>					28,76	0,00	0,00	28,76	0,00	0,00	0,00	28,76

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
310040		STRAORDINARIO POLIZIA LOCALE	PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO									
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 310040</b>					28,76	0,00	0,00	28,76	0,00	0,00	0,00	28,76
310071		IRAP FONDO POLIZIA LOCALE	PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO									
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
15068	31/12/2020	IRAP FONDO POLIZIA LOCALE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			192,12	0,00	0,00	0,00	192,12	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					192,12	0,00	0,00	0,00	192,12	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 310071</b>					192,12	0,00	0,00	0,00	192,12	0,00	0,00	0,00
310090		CONTRIBUTI FONDO POLIZIA LOCALE	PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO									
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
14620	15/12/2020	CONTRIBUTI FONDO POLIZIA LOCALE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	Disposizione del Ragioniere Capo nr. 1 del 15/12/2020		13.669,57	0,00	1.925,74	0,00	11.743,83	0,00	0,00	1.925,74
<b>Totale impegni anno 2020</b>					13.669,57	0,00	1.925,74	0,00	11.743,83	0,00	0,00	1.925,74
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 310090</b>					13.669,57	0,00	1.925,74	0,00	11.743,83	0,00	0,00	1.925,74
314230		INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PROTEZ.NE CIV.LE	PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO									
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
15070	31/12/2020	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PROTEZ.NE CIV.LE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			490,42	0,00	0,00	0,00	490,42	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					490,42	0,00	0,00	0,00	490,42	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 314230</b>					490,42	0,00	0,00	0,00	490,42	0,00	0,00	0,00
314240		STRAORDINARIO PROTEZ.NE CIV.LE	PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO									
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
314240		STRAORDINARIO PROTEZ.NE CIV.LE		PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO								
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
4592	14/04/2020	- SETT. VI LAVORO STRAORDINARIO PROTEZ.NE CIV.LE PERSONALE DIPENDENTE PERIODO GENNAIO - APRILE 2020		DIRIGENTE VITELLARO F. nr. 165 del 03/04/2020	14,07	0,00	14,07	0,00	0,00	0,00	0,00	14,07
<b>Totale impegni anno 2020</b>					14,07	0,00	14,07	0,00	0,00	0,00	0,00	14,07
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 314240</b>					14,07	0,00	14,07	0,00	0,00	0,00	0,00	14,07
314271		IRAP FONDO PROTEZ.NE CIV.LE		PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO								
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
15071	31/12/2020	IRAP FONDO PROTEZ.NE CIV.LE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			793,90	0,00	0,00	0,00	793,90	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					793,90	0,00	0,00	0,00	793,90	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 314271</b>					793,90	0,00	0,00	0,00	793,90	0,00	0,00	0,00
314290		CONTRIBUTI FONDO PROTEZ.NE CIV.LE		PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO								
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
15072	31/12/2020	CONTRIBUTI FONDO PROTEZ.NE CIV.LE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			2.569,00	0,00	0,00	0,00	2.569,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					2.569,00	0,00	0,00	0,00	2.569,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 314290</b>					2.569,00	0,00	0,00	0,00	2.569,00	0,00	0,00	0,00
314330		INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CALAMITA'		PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO								
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
15073	31/12/2020	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CALAMITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			3.744,74	0,00	0,00	0,00	3.744,74	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					3.744,74	0,00	0,00	0,00	3.744,74	0,00	0,00	0,00

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
314330		INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CALAMITA'		PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO								
		<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO</b>	<b>314330</b>		3.744,74	0,00	0,00	0,00	3.744,74	0,00	0,00	0,00
314340		STRAORDINARIO CALAMITA'		PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO								
		<b>Anno di provenienza: 2020</b>										
4594	14/04/2020	SETT. VI LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE PERIODO GENNAIO - APRILE 2020		DIRIGENTE _ VITELLARO F. nr. 165 del 03/04/2020	14,07	0,00	0,00	14,07	0,00	0,00	0,00	14,07
		<b>Totale impegni anno</b>	<b>2020</b>		14,07	0,00	0,00	14,07	0,00	0,00	0,00	14,07
		<b>Anno di provenienza: 2019</b>										
1303	21/02/2019	STRAORDINARIO DI REPERIBILITA' SETTORE V - TERRITORIO, AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE.		Dirigente - Principato G. nr. 346 del 19/02/2019	255,22	0,00	0,00	255,22	0,00	0,00	0,00	255,22
		<b>Totale impegni anno</b>	<b>2019</b>		255,22	0,00	0,00	255,22	0,00	0,00	0,00	255,22
		<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO</b>	<b>314340</b>		269,29	0,00	0,00	269,29	0,00	0,00	0,00	269,29
314371		IRAP FONDO CALAMITA'		PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO								
		<b>Anno di provenienza: 2020</b>										
15074	31/12/2020	IRAP FONDO CALAMITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			493,57	0,00	0,00	0,00	493,57	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale impegni anno</b>	<b>2020</b>		493,57	0,00	0,00	0,00	493,57	0,00	0,00	0,00
		<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO</b>	<b>314371</b>		493,57	0,00	0,00	0,00	493,57	0,00	0,00	0,00
314390		CONTRIBUTI FONDO CALAMITA'		PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO								
		<b>Anno di provenienza: 2020</b>										
15075	31/12/2020	CONTRIBUTI FONDO CALAMITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			1.443,67	0,00	0,00	0,00	1.443,67	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale impegni anno</b>	<b>2020</b>		1.443,67	0,00	0,00	0,00	1.443,67	0,00	0,00	0,00
		<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO</b>	<b>314390</b>		1.443,67	0,00	0,00	0,00	1.443,67	0,00	0,00	0,00

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
314430		INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PROTEZ.NE CIVILE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
15076	31/12/2020	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PROTEZ.NE CIVILE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE			591,11	0,00	0,00	0,00	591,11	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					591,11	0,00	0,00	0,00	591,11	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 314430</b>					591,11	0,00	0,00	0,00	591,11	0,00	0,00	0,00
314440		STRAORDINARIO PROTEZ.NE CIVILE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
4593	14/04/2020	- SETT. VI LAVORO STRAORDINARIO PROTEZ.NE CIVILE PERSONALE DIPENDENTE PERIODO GENNAIO - APRILE 2020		DIRIGENTE _ VITELLARO F. nr. 165 del 03/04/2020	15,84	0,00	0,00	15,84	0,00	0,00	0,00	15,84
<b>Totale impegni anno 2020</b>					15,84	0,00	0,00	15,84	0,00	0,00	0,00	15,84
<b>Anno di provenienza: 2018</b>												
15865	28/11/2018	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE OTTOBRE - DICEMBRE 2018		Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2160 del 26/11/2018	6,11	0,00	0,00	6,11	0,00	0,00	0,00	6,11
<b>Totale impegni anno 2018</b>					6,11	0,00	0,00	6,11	0,00	0,00	0,00	6,11
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 314440</b>					21,95	0,00	0,00	21,95	0,00	0,00	0,00	21,95
314471		IRAP FONDO PROTEZ.NE CIVILE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
15077	31/12/2020	IRAP FONDO PROTEZ.NE CIVILE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE			138,50	0,00	0,00	0,00	138,50	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					138,50	0,00	0,00	0,00	138,50	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 314471</b>					138,50	0,00	0,00	0,00	138,50	0,00	0,00	0,00
314490		CONTRIBUTI FONDO PROTEZ.NE CIVILE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE										



## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
314490		CONTRIBUTI FONDO PROTEZ.NE CIVILE		PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE								
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
15078	31/12/2020	CONTRIBUTI FONDO PROTEZ.NE CIVILE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE			453,08	0,00	0,00	0,00	453,08	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					453,08	0,00	0,00	0,00	453,08	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 314490</b>					453,08	0,00	0,00	0,00	453,08	0,00	0,00	0,00
410030		INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI ISTRUZIONE PRESCOLASTICA		PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO								
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
15079	31/12/2020	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI ISTRUZIONE PRESCOLASTICA PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			1.771,39	0,00	0,00	0,00	1.771,39	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					1.771,39	0,00	0,00	0,00	1.771,39	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 410030</b>					1.771,39	0,00	0,00	0,00	1.771,39	0,00	0,00	0,00
410040		STRAORDINARIO ISTRUZIONE PRESCOLASTICA		PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO								
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
13672	01/12/2020	- STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO INTEGRAZIONE RISORSE FINANZIARIE FINO AL 31/12/2020		Dirigente - Insalaco A. nr. 142 del 30/11/2020	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
14917	31/12/2019	- STRAORDINARIO ISTRUZIONE PRESCOLASTICA PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2019		Disposizione del Ragioniere Capo nr. 1 del 31/12/2019	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
<b>Totale impegni anno 2019</b>					50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
410040		STRAORDINARIO ISTRUZIONE PRESCOLASTICA PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO										
		<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO</b>	<b>410040</b>		300,00	0,00	250,00	50,00	0,00	0,00	0,00	300,00
410071		IRAP FONDO ISTRUZIONE PRESCOLASTICA PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO										
		<b>Anno di provenienza: 2020</b>										
15080	31/12/2020	IRAP FONDO ISTRUZIONE PRESCOLASTICA PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			355,65	0,00	0,00	0,00	355,65	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale impegni anno</b>	<b>2020</b>		355,65	0,00	0,00	0,00	355,65	0,00	0,00	0,00
		<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO</b>	<b>410071</b>		355,65	0,00	0,00	0,00	355,65	0,00	0,00	0,00
420130		INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI ISTR.NE PRIMARIA PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO										
		<b>Anno di provenienza: 2020</b>										
15082	31/12/2020	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI ISTR.NE PRIMARIA PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			263,03	0,00	0,00	0,00	263,03	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale impegni anno</b>	<b>2020</b>		263,03	0,00	0,00	0,00	263,03	0,00	0,00	0,00
		<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO</b>	<b>420130</b>		263,03	0,00	0,00	0,00	263,03	0,00	0,00	0,00
420140		STRAORDINARIO ISTR.NE PRIMARIA PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO										
		<b>Anno di provenienza: 2020</b>										
13674	01/12/2020	- STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO INTEGRAZIONE RISORSE FINANZIARIE FINO AL 31/12/2020		Dirigente - Insalaco A. nr. 142 del 30/11/2020	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
		<b>Totale impegni anno</b>	<b>2020</b>		250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
		<b>Anno di provenienza: 2019</b>										
12173	06/11/2019	- LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE SETT. V INTEGRAZIONE PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2019		Dirigente - Insalaco A. nr. 2172 del 04/11/2019	52,32	0,00	0,00	52,32	0,00	0,00	0,00	52,32

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
420140		STRAORDINARIO ISTR.NE PRIMARIA PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO										
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
<b>Totale impegni anno 2019</b>					52,32	0,00	0,00	52,32	0,00	0,00	0,00	52,32
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 420140</b>					302,32	0,00	250,00	52,32	0,00	0,00	0,00	302,32
420171		IRAP FONDO ISTR.NE PRIMARIA PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
15083	31/12/2020	IRAP FONDO ISTR.NE PRIMARIA PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			453,73	0,00	0,00	0,00	453,73	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					453,73	0,00	0,00	0,00	453,73	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 420171</b>					453,73	0,00	0,00	0,00	453,73	0,00	0,00	0,00
450030		INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI SERV. AUSILIARI ISTRUZIONE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
15085	31/12/2020	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI SERV. AUSILIARI ISTRUZIONE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			2.165,46	0,00	0,00	0,00	2.165,46	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					2.165,46	0,00	0,00	0,00	2.165,46	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 450030</b>					2.165,46	0,00	0,00	0,00	2.165,46	0,00	0,00	0,00
450040		STRAORDINARIO SERV. AUSILIARI ISTRUZIONE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
13676	01/12/2020	- STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO INTEGRAZIONE RISORSE FINANZIARIE FINO AL 31/12/2020		Dirigente - Insalaco A. nr. 142 del 30/11/2020	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 450040</b>					250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
450071		IRAP FONDO SERV. AUSILIARI ISTRUZIONE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO										

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
450071		IRAP FONDO SERV. AUSILIARI ISTRUZIONE		PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO								
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
15086	31/12/2020	IRAP FONDO SERV. AUSILIARI ISTRUZIONE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			536,66	0,00	411,46	0,00	125,20	0,00	0,00	411,46
<b>Totale impegni anno 2020</b>					536,66	0,00	411,46	0,00	125,20	0,00	0,00	411,46
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 450071</b>					536,66	0,00	411,46	0,00	125,20	0,00	0,00	411,46
450090		CONTRIBUTI FONDO SERV. AUSILIARI ISTRUZIONE		PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO								
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
15087	31/12/2020	CONTRIBUTI FONDO SERV. AUSILIARI ISTRUZIONE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			1.472,46	0,00	1.152,17	0,00	320,29	0,00	0,00	1.152,17
<b>Totale impegni anno 2020</b>					1.472,46	0,00	1.152,17	0,00	320,29	0,00	0,00	1.152,17
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 450090</b>					1.472,46	0,00	1.152,17	0,00	320,29	0,00	0,00	1.152,17
510030		INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI		MUSEI E BIBLIOTECHE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO								
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
15088	31/12/2020	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI MUSEI E BIBLIOTECHE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			13.177,04	0,00	433,40	0,00	12.743,64	0,00	0,00	433,40
<b>Totale impegni anno 2020</b>					13.177,04	0,00	433,40	0,00	12.743,64	0,00	0,00	433,40
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 510030</b>					13.177,04	0,00	433,40	0,00	12.743,64	0,00	0,00	433,40
510040		STRAORDINARIO		MUSEI E BIBLIOTECHE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO								
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
15089	31/12/2020	STRAORDINARIO MUSEI E BIBLIOTECHE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 510040</b>					750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
510071		IRAP FONDO MUSEI E BIBLIOTECHE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
15090	31/12/2020	IRAP FONDO MUSEI E BIBLIOTECHE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			70,46	0,00	0,00	0,00	28,93	0,00	41,53	0,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					70,46	0,00	0,00	0,00	28,93	0,00	41,53	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 510071</b>					70,46	0,00	0,00	0,00	28,93	0,00	41,53	0,00
510090		CONTRIBUTI FONDO MUSEI E BIBLIOTECHE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
15091	31/12/2020	CONTRIBUTI FONDO MUSEI E BIBLIOTECHE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			4.167,25	0,00	0,00	0,00	4.167,25	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					4.167,25	0,00	0,00	0,00	4.167,25	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 510090</b>					4.167,25	0,00	0,00	0,00	4.167,25	0,00	0,00	0,00
520030		INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI ATT.TA' CULTURALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
14624	15/12/2020	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI ATT.TA' CULTURALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	Disposizione del Ragioniere Capo nr. 1 del 15/12/2020		9.249,39	0,00	0,00	0,00	9.249,39	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					9.249,39	0,00	0,00	0,00	9.249,39	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 520030</b>					9.249,39	0,00	0,00	0,00	9.249,39	0,00	0,00	0,00
520040		STRAORDINARIO ATT.TA' CULTURALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
15093	31/12/2020	STRAORDINARIO ATT.TA' CULTURALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 520040</b>					750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
520071		IRAP FONDO ATT.TA' CULTURALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
15094	31/12/2020	IRAP FONDO ATT.TA' CULTURALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			114,99	0,00	0,00	0,00	114,99	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					114,99	0,00	0,00	0,00	114,99	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 520071</b>					114,99	0,00	0,00	0,00	114,99	0,00	0,00	0,00
520091		CONTRIBUTI FONDO ATT.TA' CULTURALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
15096	31/12/2020	CONTRIBUTI FONDO ATT.TA' CULTURALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			4.174,82	0,00	0,00	0,00	4.174,82	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					4.174,82	0,00	0,00	0,00	4.174,82	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 520091</b>					4.174,82	0,00	0,00	0,00	4.174,82	0,00	0,00	0,00
620030		INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CENTRI SPORTIVI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
15097	31/12/2020	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CENTRI SPORTIVI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			5.244,99	0,00	0,00	0,00	5.244,99	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					5.244,99	0,00	0,00	0,00	5.244,99	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 620030</b>					5.244,99	0,00	0,00	0,00	5.244,99	0,00	0,00	0,00
620040		STRAORDINARIO CENTRI SPORTIVI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
7875	15/07/2020	- STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE PERIODO MAGGIO - OTTOBRE 2020		Dirigente - Di Giovanni G. nr. 1159 del 08/07/2020	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
620040		STRAORDINARIO CENTRI SPORTIVI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO										
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
11648	29/10/2019	Lavoro straordinario personale dipendente Sett. IV periodo Luglio - Dicembre 2019	Determina Dirigenziale nr. 2111 del 28/10/2019	DIPENDENTI DIVERSI	639,34	0,00	0,00	639,34	0,00	0,00	0,00	639,34
<b>Totale impegni anno 2019</b>					639,34	0,00	0,00	639,34	0,00	0,00	0,00	639,34
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 620040</b>					1.389,34	0,00	750,00	639,34	0,00	0,00	0,00	1.389,34
620071		IRAP FONDO CENTRI SPORTIVI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
15098	31/12/2020	IRAP FONDO CENTRI SPORTIVI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			25,55	0,00	0,00	0,00	25,55	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					25,55	0,00	0,00	0,00	25,55	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 620071</b>					25,55	0,00	0,00	0,00	25,55	0,00	0,00	0,00
620090		CONTRIBUTI FONDO CENTRI SPORTIVI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
15099	31/12/2020	CONTRIBUTI FONDO CENTRI SPORTIVI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			1.395,29	0,00	212,33	0,00	1.182,96	0,00	0,00	212,33
<b>Totale impegni anno 2020</b>					1.395,29	0,00	212,33	0,00	1.182,96	0,00	0,00	212,33
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 620090</b>					1.395,29	0,00	212,33	0,00	1.182,96	0,00	0,00	212,33
814030		INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI VIABILITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
15100	31/12/2020	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI VIABILITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			11.618,97	0,00	0,00	0,00	11.618,97	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					11.618,97	0,00	0,00	0,00	11.618,97	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 814030</b>					11.618,97	0,00	0,00	0,00	11.618,97	0,00	0,00	0,00

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
814040		STRAORDINARIO VIABILITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
6628	04/06/2020	- SETT. VI LAVORO STRAORDINARIO PROTEZIONE CIVILE E PUBBLICA INCOLUMITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19	DIRIGENTE _ VITELLARO F. nr. 933 del 29/05/2020		3.112,50	0,00	290,61	2.821,89	0,00	0,00	0,00	3.112,50
<b>Totale impegni anno 2020</b>					3.112,50	0,00	290,61	2.821,89	0,00	0,00	0,00	3.112,50
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
5789	30/05/2019	- LAVORO STRAORDINARIO SETT. II PERSONALE DIPENDENTE PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2019	Dirigente - Antonica C. nr. 1098 del 29/05/2019		1,46	0,00	0,00	1,46	0,00	0,00	0,00	1,46
8277	24/07/2019	- LAVORO STRAORDINARIO SETT. II SERV. ATT.TA' PROD.VE E SUAP PERSONALE DIPENDENTE DAL 29/07/2019 AL 31/12/2019	Dirigente - Antonica C. nr. 1503 del 23/07/2019		12,98	0,00	0,00	12,98	0,00	0,00	0,00	12,98
<b>Totale impegni anno 2019</b>					14,44	0,00	0,00	14,44	0,00	0,00	0,00	14,44
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 814040</b>					3.126,94	0,00	290,61	2.836,33	0,00	0,00	0,00	3.126,94
814071		IRAP FONDO VIABILITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
15101	31/12/2020	IRAP FONDO VIABILITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			1.811,01	0,00	0,00	0,00	1.811,01	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					1.811,01	0,00	0,00	0,00	1.811,01	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 814071</b>					1.811,01	0,00	0,00	0,00	1.811,01	0,00	0,00	0,00
814090		CONTRIBUTI FONDO VIABILITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
15102	31/12/2020	CONTRIBUTI FONDO VIABILITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			6.399,27	0,00	0,00	0,00	6.399,27	0,00	0,00	0,00



## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
814090		CONTRIBUTI FONDO VIABILITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
<b>Totale impegni anno 2020</b>					6.399,27	0,00	0,00	0,00	6.399,27	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 814090</b>					6.399,27	0,00	0,00	0,00	6.399,27	0,00	0,00	0,00
814230		INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI VIABILITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
14609	15/12/2020	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI VIABILITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE	Disposizione del Ragioniere Capo nr. 1 del 15/12/2020		56.959,93	0,00	0,00	0,00	42.774,38	0,00	14.185,55	0,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					56.959,93	0,00	0,00	0,00	42.774,38	0,00	14.185,55	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 814230</b>					56.959,93	0,00	0,00	0,00	42.774,38	0,00	14.185,55	0,00
814240		STRAORDINARIO VIABILITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
7874	15/07/2020	- STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE PERIODO MAGGIO - OTTOBRE 2020	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 1159 del 08/07/2020		725,85	0,00	725,85	0,00	0,00	0,00	0,00	725,85
<b>Totale impegni anno 2020</b>					725,85	0,00	725,85	0,00	0,00	0,00	0,00	725,85
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
5790	30/05/2019	- LAVORO STRAORDINARIO SETT. II PERSONALE DIPENDENTE PERIODO MAGGIO - GIUGNO 201	Dirigente - Antonica C. nr. 1098 del 29/05/2019		3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00
9464	09/09/2019	- LAVORO STRAORDINARIO SETT. V PERSONALE COMUNALE PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2019	Dirigente - Insalaco A. nr. 1701 del 02/09/2019		31,93	0,00	0,00	31,93	0,00	0,00	0,00	31,93
<b>Totale impegni anno 2019</b>					34,93	0,00	0,00	34,93	0,00	0,00	0,00	34,93
<b>Anno di provenienza: 2018</b>												

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
814240		STRAORDINARIO VIABILITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE										
<b>Anno di provenienza: 2018</b>												
15864	28/11/2018	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE OTTOBRE - DICEMBRE 2018		Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2160 del 26/11/2018	20,64	0,00	0,00	20,64	0,00	0,00	0,00	20,64
<b>Totale impegni anno 2018</b>					20,64	0,00	0,00	20,64	0,00	0,00	0,00	20,64
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 814240</b>					781,42	0,00	725,85	55,57	0,00	0,00	0,00	781,42
814271		IRAP FONDO VIABILITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
15104	31/12/2020	IRAP FONDO VIABILITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE			5.250,60	0,00	4.396,15	0,00	854,45	0,00	0,00	4.396,15
<b>Totale impegni anno 2020</b>					5.250,60	0,00	4.396,15	0,00	854,45	0,00	0,00	4.396,15
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 814271</b>					5.250,60	0,00	4.396,15	0,00	854,45	0,00	0,00	4.396,15
814290		CONTRIBUTI FONDO VIABILITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
15105	31/12/2020	CONTRIBUTI FONDO VIABILITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE			17.114,65	0,00	8.660,82	0,00	8.453,83	0,00	0,00	8.660,82
<b>Totale impegni anno 2020</b>					17.114,65	0,00	8.660,82	0,00	8.453,83	0,00	0,00	8.660,82
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 814290</b>					17.114,65	0,00	8.660,82	0,00	8.453,83	0,00	0,00	8.660,82
910030		INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI URBANISTICA PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
15106	31/12/2020	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI URBANISTICA PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			690,09	0,00	0,00	0,00	690,09	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					690,09	0,00	0,00	0,00	690,09	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 910030</b>					690,09	0,00	0,00	0,00	690,09	0,00	0,00	0,00

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
910040		STRAORDINARIO URBANISTICA PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
13759	03/12/2020	- STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - INTEGRAZIONE RISORSE FINANZIARIE FINO AL 31/12/2020		Dirigente - Insalaco A. nr. 2282 del 03/12/2020	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 910040</b>					1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
910071		IRAP FONDO URBANISTICA PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
15107	31/12/2020	IRAP FONDO URBANISTICA PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			47,67	0,00	0,00	0,00	47,67	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					47,67	0,00	0,00	0,00	47,67	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 910071</b>					47,67	0,00	0,00	0,00	47,67	0,00	0,00	0,00
910090		CONTRIBUTI FONDO URBANISTICA PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
15108	31/12/2020	CONTRIBUTI FONDO URBANISTICA PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			186,86	0,00	0,00	0,00	186,86	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					186,86	0,00	0,00	0,00	186,86	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 910090</b>					186,86	0,00	0,00	0,00	186,86	0,00	0,00	0,00
960030		INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI VERDE PUBBLICO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
15109	31/12/2020	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI VERDE PUBBLICO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			39.378,00	0,00	0,00	0,00	39.378,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					39.378,00	0,00	0,00	0,00	39.378,00	0,00	0,00	0,00

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
960030		INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI VERDE PUBBLICO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO										
		<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO</b>	<b>960030</b>		39.378,00	0,00	0,00	0,00	39.378,00	0,00	0,00	0,00
960040		STRAORDINARIO VERDE PUBBLICO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO										
		<b>Anno di provenienza: 2020</b>										
1379	13/02/2020	- SETT. III SERV. I E V - LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE PERIODO GENNAIO / APRILE 2020		Dirigente - Di Giovanni G. nr. 23 del 11/02/2020	202,41	0,00	175,90	26,51	0,00	0,00	0,00	202,41
		<b>Totale impegni anno</b>	<b>2020</b>		202,41	0,00	175,90	26,51	0,00	0,00	0,00	202,41
		<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO</b>	<b>960040</b>		202,41	0,00	175,90	26,51	0,00	0,00	0,00	202,41
960071		IRAP FONDO VERDE PUBBLICO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO										
		<b>Anno di provenienza: 2020</b>										
15110	31/12/2020	IRAP FONDO VERDE PUBBLICO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			3.410,90	0,00	0,00	0,00	3.410,90	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale impegni anno</b>	<b>2020</b>		3.410,90	0,00	0,00	0,00	3.410,90	0,00	0,00	0,00
		<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO</b>	<b>960071</b>		3.410,90	0,00	0,00	0,00	3.410,90	0,00	0,00	0,00
960090		CONTRIBUTI FONDO VERDE PUBBLICO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO										
		<b>Anno di provenienza: 2020</b>										
15111	31/12/2020	CONTRIBUTI FONDO VERDE PUBBLICO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			11.036,00	0,00	0,00	0,00	11.036,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale impegni anno</b>	<b>2020</b>		11.036,00	0,00	0,00	0,00	11.036,00	0,00	0,00	0,00
		<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO</b>	<b>960090</b>		11.036,00	0,00	0,00	0,00	11.036,00	0,00	0,00	0,00
961730		INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI RIFIUTI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO										
		<b>Anno di provenienza: 2020</b>										
15112	31/12/2020	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI RIFIUTI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			24.366,07	0,00	0,00	0,00	24.366,07	0,00	0,00	0,00

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
961730		INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI RIFIUTI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
<b>Totale impegni anno 2020</b>					24.366,07	0,00	0,00	0,00	24.366,07	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 961730</b>					24.366,07	0,00	0,00	0,00	24.366,07	0,00	0,00	0,00
961740		STRAORDINARIO RIFIUTI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
1376	13/02/2020	- SETT. III SERV. I E V - LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE PERIODO GENNAIO / APRILE 2020		Dirigente - Di Giovanni G. nr. 23 del 11/02/2020	1,88	0,00	0,00	1,88	0,00	0,00	0,00	1,88
<b>Totale impegni anno 2020</b>					1,88	0,00	0,00	1,88	0,00	0,00	0,00	1,88
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 961740</b>					1,88	0,00	0,00	1,88	0,00	0,00	0,00	1,88
961771		IRAP FONDO RIFIUTI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
15113	31/12/2020	IRAP FONDO RIFIUTI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			2.726,43	0,00	0,00	0,00	2.726,43	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					2.726,43	0,00	0,00	0,00	2.726,43	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 961771</b>					2.726,43	0,00	0,00	0,00	2.726,43	0,00	0,00	0,00
961790		CONTRIBUTI FONDO RIFIUTI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
15114	31/12/2020	CONTRIBUTI FONDO RIFIUTI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			9.611,60	0,00	0,00	0,00	9.611,60	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					9.611,60	0,00	0,00	0,00	9.611,60	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 961790</b>					9.611,60	0,00	0,00	0,00	9.611,60	0,00	0,00	0,00
961930		INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI IDRICO INTEGRATO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
961930		INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI IDRICO INTEGRATO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
15115	31/12/2020	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI IDRICO INTEGRATO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			9.406,95	0,00	0,00	0,00	9.406,95	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					9.406,95	0,00	0,00	0,00	9.406,95	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 961930</b>					9.406,95	0,00	0,00	0,00	9.406,95	0,00	0,00	0,00
961940		STRAORDINARIO IDRICO INTEGRATO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
1386	13/02/2020	- SETT. III SERV. III - LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE PERIODO GENNAIO / APRILE 2020		Dirigente - Di Giovanni G. nr. 23 del 11/02/2020	9,81	0,00	0,00	9,81	0,00	0,00	0,00	9,81
1387	13/02/2020	- SETT. III LAVORO STRAORDINARIO DI REPERIBILITA' PERSONALE DIPENDENTE PERIODO GENNAIO / APRILE 2020		Dirigente - Di Giovanni G. nr. 23 del 11/02/2020	1.137,12	0,00	1.137,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.137,12
6626	04/06/2020	- SETT. VI LAVORO STRAORDINARIO PROTEZIONE CIVILE E PUBBLICA INCOLUMITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19		DIRIGENTE _ VITELLARO F. nr. 933 del 29/05/2020	883,17	0,00	883,17	0,00	0,00	0,00	0,00	883,17
<b>Totale impegni anno 2020</b>					2.030,10	0,00	2.020,29	9,81	0,00	0,00	0,00	2.030,10
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 961940</b>					2.030,10	0,00	2.020,29	9,81	0,00	0,00	0,00	2.030,10
961971		IRAP FONDO IDRICO INTEGRATO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
15116	31/12/2020	IRAP FONDO IDRICO INTEGRATO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			1.140,01	0,00	129,86	0,00	1.010,15	0,00	0,00	129,86
<b>Totale impegni anno 2020</b>					1.140,01	0,00	129,86	0,00	1.010,15	0,00	0,00	129,86
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 961971</b>					1.140,01	0,00	129,86	0,00	1.010,15	0,00	0,00	129,86

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
961990		CONTRIBUTI FONDO IDRICO INTEGRATO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
15117	31/12/2020	CONTRIBUTI FONDO IDRICO INTEGRATO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			3.797,33	0,00	363,59	0,00	3.433,74	0,00	0,00	363,59
<b>Totale impegni anno 2020</b>					3.797,33	0,00	363,59	0,00	3.433,74	0,00	0,00	363,59
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 961990</b>					3.797,33	0,00	363,59	0,00	3.433,74	0,00	0,00	363,59
962030		INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI RIFIUTI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
15118	31/12/2020	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI RIFIUTI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE			1.720,41	0,00	0,00	0,00	1.720,41	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					1.720,41	0,00	0,00	0,00	1.720,41	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 962030</b>					1.720,41	0,00	0,00	0,00	1.720,41	0,00	0,00	0,00
962040		STRAORDINARIO RIFIUTI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
1377	13/02/2020	- SETT. III SERV. I E V - LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE PERIODO GENNAIO / APRILE 2020		Dirigente - Di Giovanni G. nr. 23 del 11/02/2020	33,20	0,00	0,00	33,20	0,00	0,00	0,00	33,20
<b>Totale impegni anno 2020</b>					33,20	0,00	0,00	33,20	0,00	0,00	0,00	33,20
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 962040</b>					33,20	0,00	0,00	33,20	0,00	0,00	0,00	33,20
962071		IRAP FONDO RIFIUTI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
15119	31/12/2020	IRAP FONDO RIFIUTI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE			160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
962071		IRAP FONDO RIFIUTI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE										
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 962071</b>					160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00
962090		CONTRIBUTI FONDO RIFIUTI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
15120	31/12/2020	CONTRIBUTI FONDO RIFIUTI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE			3,14	0,00	0,00	0,00	3,14	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					3,14	0,00	0,00	0,00	3,14	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 962090</b>					3,14	0,00	0,00	0,00	3,14	0,00	0,00	0,00
962230		INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI IDRICO INTEGRATO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
15121	31/12/2020	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI IDRICO INTEGRATO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE			3.283,45	0,00	0,00	0,00	3.283,45	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					3.283,45	0,00	0,00	0,00	3.283,45	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 962230</b>					3.283,45	0,00	0,00	0,00	3.283,45	0,00	0,00	0,00
962240		STRAORDINARIO IDRICO INTEGRATO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
6627	04/06/2020	- SETT. VI LAVORO STRAORDINARIO PROTEZIONE CIVILE E PUBBLICA INCOLUMITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19		DIRIGENTE - VITELLARO F. nr. 933 del 29/05/2020	3.112,50	0,00	3.112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.112,50
<b>Totale impegni anno 2020</b>					3.112,50	0,00	3.112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.112,50
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
9466	09/09/2019	- LAVORO STRAORDINARIO SETT. V PERSONALE COMUNALE PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2019		Dirigente - Insalaco A. nr. 1701 del 02/09/2019	172,28	0,00	0,00	172,28	0,00	0,00	0,00	172,28



## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
962240		STRAORDINARIO IDRICO INTEGRATO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PÀRZIALE										
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
<b>Totale impegni anno 2019</b>					172,28	0,00	0,00	172,28	0,00	0,00	0,00	172,28
<b>Anno di provenienza: 2018</b>												
10951	13/09/2018	LAVORO STRAORDINARIO SETT. V ANNO 2018	Dirigente - Principato G. nr. 1519 del 06/08/2018		21,01	0,00	0,00	21,01	0,00	0,00	0,00	21,01
<b>Totale impegni anno 2018</b>					21,01	0,00	0,00	21,01	0,00	0,00	0,00	21,01
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 962240</b>					3.305,79	0,00	3.112,50	193,29	0,00	0,00	0,00	3.305,79
962271		IRAP FONDO IDRICO INTEGRATO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
15122	31/12/2020	IRAP FONDO IDRICO INTEGRATO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE			638,58	0,00	248,20	0,00	390,38	0,00	0,00	248,20
<b>Totale impegni anno 2020</b>					638,58	0,00	248,20	0,00	390,38	0,00	0,00	248,20
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 962271</b>					638,58	0,00	248,20	0,00	390,38	0,00	0,00	248,20
962290		CONTRIBUTI FONDO IDRICO INTEGRATO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
15123	31/12/2020	CONTRIBUTI FONDO IDRICO INTEGRATO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE			2.099,13	0,00	694,88	0,00	1.404,25	0,00	0,00	694,88
<b>Totale impegni anno 2020</b>					2.099,13	0,00	694,88	0,00	1.404,25	0,00	0,00	694,88
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 962290</b>					2.099,13	0,00	694,88	0,00	1.404,25	0,00	0,00	694,88
962430		INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI VERDE PUBBLICO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
962430		INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI VERDE PUBBLICO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
15124	31/12/2020	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI VERDE PUBBLICO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE			804,82	0,00	0,00	0,00	804,82	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					804,82	0,00	0,00	0,00	804,82	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 962430</b>					804,82	0,00	0,00	0,00	804,82	0,00	0,00	0,00
962440		STRAORDINARIO VERDE PUBBLICO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
1380	13/02/2020	- SETT. III SERV. I E V - LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE PERIODO GENNAIO / APRILE 2020		Dirigente - Di Giovanni G. nr. 23 del 11/02/2020	20,97	0,00	0,00	20,97	0,00	0,00	0,00	20,97
<b>Totale impegni anno 2020</b>					20,97	0,00	0,00	20,97	0,00	0,00	0,00	20,97
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 962440</b>					20,97	0,00	0,00	20,97	0,00	0,00	0,00	20,97
962471		IRAP FONDO VERDE PUBBLICO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
15125	31/12/2020	IRAP FONDO VERDE PUBBLICO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE			93,18	0,00	0,00	0,00	93,18	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					93,18	0,00	0,00	0,00	93,18	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 962471</b>					93,18	0,00	0,00	0,00	93,18	0,00	0,00	0,00
962490		CONTRIBUTI FONDO VERDE PUBBLICO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
15126	31/12/2020	CONTRIBUTI FONDO VERDE PUBBLICO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE			319,66	0,00	0,00	0,00	319,66	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					319,66	0,00	0,00	0,00	319,66	0,00	0,00	0,00

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
962490		CONTRIBUTI FONDO VERDE PUBBLICO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE										
		<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO</b>	<b>962490</b>		319,66	0,00	0,00	0,00	319,66	0,00	0,00	0,00
963520		ASSEGNI FAMILIARI SANITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO										
		<b>Anno di provenienza: 2020</b>										
14612	15/12/2020	ASSEGNI FAMILIARI SANITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	Disposizione del Ragioniere Capo nr. 1 del 15/12/2020		58,68	0,00	0,00	0,00	58,68	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale impegni anno</b>	<b>2020</b>		58,68	0,00	0,00	0,00	58,68	0,00	0,00	0,00
		<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO</b>	<b>963520</b>		58,68	0,00	0,00	0,00	58,68	0,00	0,00	0,00
963530		INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI SANITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO										
		<b>Anno di provenienza: 2020</b>										
15127	31/12/2020	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI SANITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			2.347,38	0,00	0,00	0,00	2.347,38	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale impegni anno</b>	<b>2020</b>		2.347,38	0,00	0,00	0,00	2.347,38	0,00	0,00	0,00
		<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO</b>	<b>963530</b>		2.347,38	0,00	0,00	0,00	2.347,38	0,00	0,00	0,00
963540		STRAORDINARIO SANITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO										
		<b>Anno di provenienza: 2020</b>										
1378	13/02/2020	- SETT. III SERV. I E V - LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE PERIODO GENNAIO / APRILE 2020	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 23 del 11/02/2020		8,09	0,00	0,00	8,09	0,00	0,00	0,00	8,09
1383	13/02/2020	- SETT. III SERV. II - LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE PERIODO GENNAIO / APRILE 2020	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 23 del 11/02/2020		86,08	0,00	0,00	86,08	0,00	0,00	0,00	86,08
		<b>Totale impegni anno</b>	<b>2020</b>		94,17	0,00	0,00	94,17	0,00	0,00	0,00	94,17
		<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO</b>	<b>963540</b>		94,17	0,00	0,00	94,17	0,00	0,00	0,00	94,17
963571		IRAP FONDO SANITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO										

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
963571	IRAP FONDO	SANITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
15128	31/12/2020	IRAP FONDO SANITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			193,63	0,00	0,00	0,00	193,63	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					193,63	0,00	0,00	0,00	193,63	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 963571</b>					193,63	0,00	0,00	0,00	193,63	0,00	0,00	0,00
963590	CONTRIBUTI FONDO	SANITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
15129	31/12/2020	CONTRIBUTI FONDO SANITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			1.083,16	0,00	0,00	0,00	1.083,16	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					1.083,16	0,00	0,00	0,00	1.083,16	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 963590</b>					1.083,16	0,00	0,00	0,00	1.083,16	0,00	0,00	0,00
963710	CONTRIBUTI OBBLIG.	SANITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
14608	15/12/2020	CONTRIBUTI OBBLIG. SANITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE		Disposizione del Ragioniere Capo nr. 1 del 15/12/2020	26,65	0,00	0,00	0,00	26,65	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					26,65	0,00	0,00	0,00	26,65	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 963710</b>					26,65	0,00	0,00	0,00	26,65	0,00	0,00	0,00
963730	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI	SANITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
15130	31/12/2020	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI SANITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE			3,27	0,00	0,00	0,00	3,27	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					3,27	0,00	0,00	0,00	3,27	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 963730</b>					3,27	0,00	0,00	0,00	3,27	0,00	0,00	0,00

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
963771		IRAP FONDO SANITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
15131	31/12/2020	IRAP FONDO SANITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE			0,92	0,00	0,00	0,00	0,92	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					0,92	0,00	0,00	0,00	0,92	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 963771</b>					0,92	0,00	0,00	0,00	0,92	0,00	0,00	0,00
963790		CONTRIBUTI FONDO SANITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
15132	31/12/2020	CONTRIBUTI FONDO SANITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE			7,76	0,00	0,00	0,00	7,76	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					7,76	0,00	0,00	0,00	7,76	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 963790</b>					7,76	0,00	0,00	0,00	7,76	0,00	0,00	0,00
1040030		INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI SERV. SOC. INTERV. FAMIGLIE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
15133	31/12/2020	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI SERV. SOC. INTERV. FAMIGLIE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			114,36	0,00	0,00	0,00	114,36	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					114,36	0,00	0,00	0,00	114,36	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1040030</b>					114,36	0,00	0,00	0,00	114,36	0,00	0,00	0,00
1040040		STRAORDINARIO SERV. SOC. INTERV. FAMIGLIE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
13651	30/11/2020	- LAVORO STRAORDINARIO INTEGRAZIONE ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE FINO AL 31/12/2020		Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2188 del 25/11/2020	343,75	0,00	0,00	343,75	0,00	0,00	0,00	343,75
<b>Totale impegni anno 2020</b>					343,75	0,00	0,00	343,75	0,00	0,00	0,00	343,75

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1040040		STRAORDINARIO SERV. SOC. INTERV. FAMIGLIE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO										
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1040040</b>					343,75	0,00	0,00	343,75	0,00	0,00	0,00	343,75
1040090		CONTRIBUTI FONDO SERV. SOC. INTERV. FAMIGLIE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
15134	31/12/2020	CONTRIBUTI FONDO SERV. SOC. INTERV. FAMIGLIE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			134,23	0,00	0,00	0,00	134,23	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					134,23	0,00	0,00	0,00	134,23	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1040090</b>					134,23	0,00	0,00	0,00	134,23	0,00	0,00	0,00
1046471		IRAP FONDO SERV. SOC. INTERV. FAMIGLIE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
15135	31/12/2020	IRAP FONDO SERV. SOC. INTERV. FAMIGLIE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			18,15	0,00	0,00	0,00	18,15	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					18,15	0,00	0,00	0,00	18,15	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1046471</b>					18,15	0,00	0,00	0,00	18,15	0,00	0,00	0,00
1047390		ONERI SU INCENTIVO PERSONALE PROGETTO HOME CARE VEDI E 28801										
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
15057	31/12/2019	ONERI SU INCENTIVO PERSONALE PROGETTO HOME CARE 1° SEMESTRE 2019 VEDI E 28801		Disposizione del Ragioniere Capo nr. 1 del 31/12/2019	6.426,04	0,00	0,00	6.426,04	0,00	0,00	0,00	6.426,04
<b>Totale impegni anno 2019</b>					6.426,04	0,00	0,00	6.426,04	0,00	0,00	0,00	6.426,04
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1047390</b>					6.426,04	0,00	0,00	6.426,04	0,00	0,00	0,00	6.426,04
1048730		INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI SERV. SOC. INFANZIA - MINORI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
15136	31/12/2020	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI SERV. SOC. INFANZIA			7.643,12	0,00	0,00	0,00	7.643,12	0,00	0,00	0,00

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1048730		INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI SERV. SOC. INFANZIA - MINORI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
<b>Totale impegni anno 2020</b>					7.643,12	0,00	0,00	0,00	7.643,12	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1048730</b>					7.643,12	0,00	0,00	0,00	7.643,12	0,00	0,00	0,00
1048740		STRAORDINARIO SERV. SOC. INFANZIA - MINORI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
13646	30/11/2020	LAVORO STRAORDINARIO INTEGRAZIONE ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE FINO AL 31/12/2020		Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2188 del 25/11/2020	375,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					375,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
9664	23/09/2019	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2019		Dirigente - Di Giovanni G. nr. 1819 del 18/09/2019	35,45	0,00	0,00	35,45	0,00	0,00	0,00	35,45
<b>Totale impegni anno 2019</b>					35,45	0,00	0,00	35,45	0,00	0,00	0,00	35,45
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1048740</b>					410,45	0,00	0,00	410,45	0,00	0,00	0,00	410,45
1048771		IRAP FONDO SERV. SOC. INFANZIA - MINORI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
15137	31/12/2020	IRAP FONDO SERV. SOC. INFANZIA			1.104,35	0,00	0,00	0,00	1.104,35	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					1.104,35	0,00	0,00	0,00	1.104,35	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1048771</b>					1.104,35	0,00	0,00	0,00	1.104,35	0,00	0,00	0,00
1048790		CONTRIBUTI FONDO SERV. SOC. INFANZIA - MINORI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
15138	31/12/2020	CONTRIBUTI FONDO SERV. SOC. INFANZIA			1.574,38	0,00	0,00	0,00	1.574,38	0,00	0,00	0,00

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1048790		CONTRIBUTI FONDO SERV. SOC. INFANZIA - MINORI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
<b>Totale impegni anno 2020</b>					1.574,38	0,00	0,00	0,00	1.574,38	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1048790</b>					1.574,38	0,00	0,00	0,00	1.574,38	0,00	0,00	0,00
1048930		INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI SERV. SOC. DISABILI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
15139	31/12/2020	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI SERV. SOC. DISABILI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			2.341,75	0,00	0,00	0,00	2.341,75	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					2.341,75	0,00	0,00	0,00	2.341,75	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1048930</b>					2.341,75	0,00	0,00	0,00	2.341,75	0,00	0,00	0,00
1048940		STRAORDINARIO SERV. SOC. DISABILI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
13648	30/11/2020	- LAVORO STRAORDINARIO INTEGRAZIONE ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE FINO AL 31/12/2020	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2188 del 25/11/2020		343,75	0,00	343,75	0,00	0,00	0,00	0,00	343,75
<b>Totale impegni anno 2020</b>					343,75	0,00	343,75	0,00	0,00	0,00	0,00	343,75
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
9665	23/09/2019	- LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2019	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 1819 del 18/09/2019		62,72	0,00	0,00	62,72	0,00	0,00	0,00	62,72
<b>Totale impegni anno 2019</b>					62,72	0,00	0,00	62,72	0,00	0,00	0,00	62,72
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1048940</b>					406,47	0,00	343,75	62,72	0,00	0,00	0,00	406,47
1048971		IRAP FONDO SERV. SOC. DISABILI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												



## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1048971		IRAP FONDO SERV. SOC. DISABILI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
15140	31/12/2020	IRAP FONDO SERV. SOC. DISABILI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			319,74	0,00	0,00	0,00	319,74	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					319,74	0,00	0,00	0,00	319,74	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1048971</b>					319,74	0,00	0,00	0,00	319,74	0,00	0,00	0,00
1048990		CONTRIBUTI FONDO SERV. SOC. DISABILI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
15141	31/12/2020	CONTRIBUTI FONDO SERV. SOC. DISABILI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			8.540,39	0,00	0,00	0,00	8.540,39	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					8.540,39	0,00	0,00	0,00	8.540,39	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1048990</b>					8.540,39	0,00	0,00	0,00	8.540,39	0,00	0,00	0,00
1049130		INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI SERV. SOC. SOGGETTI A RISCHIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
15142	31/12/2020	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI SERV. SOC. SOGGETTI A RISCHIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			1.532,72	0,00	0,00	0,00	1.532,72	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					1.532,72	0,00	0,00	0,00	1.532,72	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1049130</b>					1.532,72	0,00	0,00	0,00	1.532,72	0,00	0,00	0,00
1049140		STRAORDINARIO SERV. SOC. SOGGETTI A RISCHIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
13650	30/11/2020	- LAVORO STRAORDINARIO INTEGRAZIONE ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE FINO AL 31/12/2020		Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2188 del 25/11/2020	343,75	0,00	327,27	16,48	0,00	0,00	0,00	343,75
<b>Totale impegni anno 2020</b>					343,75	0,00	327,27	16,48	0,00	0,00	0,00	343,75

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1049140		STRAORDINARIO SERV. SOC. SOGGETTI A RISCHIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO										
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
9666	23/09/2019	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2019	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 1819 del 18/09/2019		61,69	0,00	0,00	61,69	0,00	0,00	0,00	61,69
<b>Totale impegni anno 2019</b>					61,69	0,00	0,00	61,69	0,00	0,00	0,00	61,69
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1049140</b>					405,44	0,00	327,27	78,17	0,00	0,00	0,00	405,44
1049171		IRAP FONDO SERV. SOC. SOGGETTI A RISCHIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
15143	31/12/2020	IRAP FONDO SERV. SOC. SOGGETTI A RISCHIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			260,11	0,00	69,72	0,00	190,39	0,00	0,00	69,72
<b>Totale impegni anno 2020</b>					260,11	0,00	69,72	0,00	190,39	0,00	0,00	69,72
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1049171</b>					260,11	0,00	69,72	0,00	190,39	0,00	0,00	69,72
1049190		CONTRIBUTI FONDO SERV. SOC. SOGGETTI A RISCHIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
15144	31/12/2020	CONTRIBUTI FONDO SERV. SOC. SOGGETTI A RISCHIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			7.893,84	0,00	195,22	0,00	7.698,62	0,00	0,00	195,22
<b>Totale impegni anno 2020</b>					7.893,84	0,00	195,22	0,00	7.698,62	0,00	0,00	195,22
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
14433	17/12/2019	CONTRIBUTI FONDO SERV. SOC. SOGGETTI A RISCHIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DICEMBRE 2019	Disposizione del Ragioniere Capo nr. 1 del 17/12/2019		3.459,82	0,00	0,00	0,00	3.459,82	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2019</b>					3.459,82	0,00	0,00	0,00	3.459,82	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1049190</b>					11.353,66	0,00	195,22	0,00	11.158,44	0,00	0,00	195,22
1049330		INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI SERVIZI SOCIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO										

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1049330		INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI SERVIZI SOCIALI		PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO								
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
15145	31/12/2020	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI SERVIZI SOCIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			2.311,61	0,00	0,00	0,00	2.311,61	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					2.311,61	0,00	0,00	0,00	2.311,61	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1049330</b>					2.311,61	0,00	0,00	0,00	2.311,61	0,00	0,00	0,00
1049340		STRAORDINARIO SERVIZI SOCIALI		PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO								
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
13652	30/11/2020	- LAVORO STRAORDINARIO INTEGRAZIONE ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE FINO AL 31/12/2020	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2188 del 25/11/2020		343,75	0,00	187,92	155,83	0,00	0,00	0,00	343,75
<b>Totale impegni anno 2020</b>					343,75	0,00	187,92	155,83	0,00	0,00	0,00	343,75
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
9668	23/09/2019	- LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2019	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 1819 del 18/09/2019		81,26	0,00	0,00	81,26	0,00	0,00	0,00	81,26
<b>Totale impegni anno 2019</b>					81,26	0,00	0,00	81,26	0,00	0,00	0,00	81,26
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1049340</b>					425,01	0,00	187,92	237,09	0,00	0,00	0,00	425,01
1049371		IRAP FONDO SERVIZI SOCIALI		PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO								
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
15146	31/12/2020	IRAP FONDO SERVIZI SOCIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			135,15	0,00	15,97	0,00	119,18	0,00	0,00	15,97
<b>Totale impegni anno 2020</b>					135,15	0,00	15,97	0,00	119,18	0,00	0,00	15,97
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1049371</b>					135,15	0,00	15,97	0,00	119,18	0,00	0,00	15,97
1049390		CONTRIBUTI FONDO SERVIZI SOCIALI		PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO								

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1049390		CONTRIBUTI FONDO SERVIZI SOCIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
15147	31/12/2020	CONTRIBUTI FONDO SERVIZI SOCIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			729,22	0,00	44,72	0,00	684,50	0,00	0,00	44,72
<b>Totale impegni anno 2020</b>					729,22	0,00	44,72	0,00	684,50	0,00	0,00	44,72
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1049390</b>					729,22	0,00	44,72	0,00	684,50	0,00	0,00	44,72
1049530		INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CIMITERO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
15148	31/12/2020	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CIMITERO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			5.348,68	0,00	0,00	0,00	5.348,68	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					5.348,68	0,00	0,00	0,00	5.348,68	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1049530</b>					5.348,68	0,00	0,00	0,00	5.348,68	0,00	0,00	0,00
1049540		STRAORDINARIO CIMITERO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
1381	13/02/2020	- SETT. III SERV. IV - LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE PERIODO GENNAIO / APRILE 2020		Dirigente - Di Giovanni G. nr. 23 del 11/02/2020	375,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					375,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1049540</b>					375,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00
1049571		IRAP FONDO CIMITERO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
15149	31/12/2020	IRAP FONDO CIMITERO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			478,94	0,00	0,00	0,00	478,94	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					478,94	0,00	0,00	0,00	478,94	0,00	0,00	0,00

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1049571		IRAP FONDO CIMITERO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO										
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1049571</b>					478,94	0,00	0,00	0,00	478,94	0,00	0,00	0,00
1049590		CONTRIBUTI FONDO CIMITERO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
15150	31/12/2020	CONTRIBUTI FONDO CIMITERO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			1.928,49	0,00	0,00	0,00	1.928,49	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					1.928,49	0,00	0,00	0,00	1.928,49	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1049590</b>					1.928,49	0,00	0,00	0,00	1.928,49	0,00	0,00	0,00
1049610		CONTRIBUTI OBBLIG. SERV. SOC. INFANZIA-MINORI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
14613	15/12/2020	CONTRIBUTI OBBLIG. SERV. SOC. INFANZIA-MINORI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE	Disposizione del Ragioniere Capo nr. 1 del 15/12/2020		10,98	0,00	0,00	0,00	10,98	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					10,98	0,00	0,00	0,00	10,98	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1049610</b>					10,98	0,00	0,00	0,00	10,98	0,00	0,00	0,00
1049630		INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI SERV. SOC. INFANZIA-MINORI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
15151	31/12/2020	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI SERV. SOC. INFANZIA-MINORI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE			398,52	0,00	0,00	0,00	398,52	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					398,52	0,00	0,00	0,00	398,52	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1049630</b>					398,52	0,00	0,00	0,00	398,52	0,00	0,00	0,00
1049640		STRAORDINARIO SERV. SOC. INFANZIA-MINORI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1049640	STRAORDINARIO SERV. SOC. INFANZIA-MINORI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE											
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
13647	30/11/2020	LAVORO STRAORDINARIO INTEGRAZIONE ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE FINO AL 31/12/2020	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2188 del 25/11/2020		225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
9669	23/09/2019	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2019	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 1819 del 18/09/2019		5,99	0,00	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	5,99
<b>Totale impegni anno 2019</b>					5,99	0,00	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	5,99
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1049640</b>					230,99	0,00	0,00	230,99	0,00	0,00	0,00	230,99
1049671	IRAP FONDO SERV. SOC. INFANZIA-MINORI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE											
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
15152	31/12/2020	IRAP FONDO SERV. SOC. INFANZIA-MINORI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE			53,00	0,00	0,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					53,00	0,00	0,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1049671</b>					53,00	0,00	0,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00
1049690	CONTRIBUTI FONDO SERV. SOC. INFANZIA-MINORI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE											
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
15153	31/12/2020	CONTRIBUTI FONDO SERV. SOC. INFANZIA-MINORI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE			171,47	0,00	0,00	0,00	171,47	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					171,47	0,00	0,00	0,00	171,47	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1049690</b>					171,47	0,00	0,00	0,00	171,47	0,00	0,00	0,00

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1049730		INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI SERV. SOC. DISABILI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
15154	31/12/2020	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI SERV. SOC. DISABILI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE			398,52	0,00	0,00	0,00	398,52	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					398,52	0,00	0,00	0,00	398,52	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1049730</b>					398,52	0,00	0,00	0,00	398,52	0,00	0,00	0,00
1049740		STRAORDINARIO SERV. SOC. DISABILI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
13679	01/12/2020	- STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE INTEGRAZIONE RISORSE FINANZIARIE FINO AL 31/12/2020	Dirigente - Insalaco A. nr. 142 del 30/11/2020		225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
14595	31/12/2019	STRAORDINARIO PERSONALE SETT. I SERV. 1	Dirigente - Insalaco A. nr. 2628 del 23/12/2019		27,92	0,00	0,00	27,92	0,00	0,00	0,00	27,92
<b>Totale impegni anno 2019</b>					27,92	0,00	0,00	27,92	0,00	0,00	0,00	27,92
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1049740</b>					252,92	0,00	225,00	27,92	0,00	0,00	0,00	252,92
1049771		IRAP FONDO SERV. SOC. DISABILI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
15155	31/12/2020	IRAP FONDO SERV. SOC. DISABILI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE			53,00	0,00	0,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					53,00	0,00	0,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1049771</b>					53,00	0,00	0,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00
1049790		CONTRIBUTI FONDO SERV. SOC. DISABILI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE										

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1049790		CONTRIBUTI FONDO SERV. SOC. DISABILI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
15156	31/12/2020	CONTRIBUTI FONDO SERV. SOC. DISABILI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE			171,47	0,00	0,00	0,00	171,47	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					171,47	0,00	0,00	0,00	171,47	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1049790</b>					171,47	0,00	0,00	0,00	171,47	0,00	0,00	0,00
1049830		INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
15157	31/12/2020	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE			398,52	0,00	0,00	0,00	398,52	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					398,52	0,00	0,00	0,00	398,52	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1049830</b>					398,52	0,00	0,00	0,00	398,52	0,00	0,00	0,00
1049840		STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
13649	30/11/2020	- LAVORO STRAORDINARIO INTEGRAZIONE ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE FINO AL 31/12/2020		Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2188 del 25/11/2020	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00
13680	01/12/2020	- STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE INTEGRAZIONE RISORSE FINANZIARIE FINO AL 31/12/2020		Dirigente - Insalaco A. nr. 142 del 30/11/2020	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					225,00	0,00	200,00	25,00	0,00	0,00	0,00	225,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1049840</b>					225,00	0,00	200,00	25,00	0,00	0,00	0,00	225,00
1049871		IRAP FONDO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												



## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1049871		IRAP FONDO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
15158	31/12/2020	IRAP FONDO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE			53,00	0,00	0,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					53,00	0,00	0,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1049871</b>					53,00	0,00	0,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00
1049890		CONTRIBUTI FONDO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
15159	31/12/2020	CONTRIBUTI FONDO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE			171,47	0,00	0,00	0,00	171,47	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					171,47	0,00	0,00	0,00	171,47	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1049890</b>					171,47	0,00	0,00	0,00	171,47	0,00	0,00	0,00
1049930		INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI SERV. SOC. SOGGETTI A RISCHIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
15160	31/12/2020	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI SERV. SOC. SOGGETTI A RISCHIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE			60,66	0,00	0,00	0,00	60,66	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					60,66	0,00	0,00	0,00	60,66	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1049930</b>					60,66	0,00	0,00	0,00	60,66	0,00	0,00	0,00
1049940		STRAORDINARIO SERV. SOC. SOGGETTI A RISCHIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
13681	01/12/2020	- STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE INTEGRAZIONE RISORSE FINANZIARIE FINO AL 31/12/2020		Dirigente - Insalaco A. nr. 142 del 30/11/2020	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1049940		STRAORDINARIO SERV. SOC. SOGGETTI A RISCHIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
<b>Totale impegni anno 2020</b>					225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1049940</b>					225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
1049971		IRAP FONDO SERV. SOC. SOGGETTI A RISCHIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
15161	31/12/2020	IRAP FONDO SERV. SOC. SOGGETTI A RISCHIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE			4,12	0,00	0,00	0,00	4,12	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					4,12	0,00	0,00	0,00	4,12	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1049971</b>					4,12	0,00	0,00	0,00	4,12	0,00	0,00	0,00
1049990		CONTRIBUTI FONDO SERV. SOC. SOGGETTI A RISCHIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
15162	31/12/2020	CONTRIBUTI FONDO SERV. SOC. SOGGETTI A RISCHIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE			171,47	0,00	0,00	0,00	171,47	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					171,47	0,00	0,00	0,00	171,47	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1049990</b>					171,47	0,00	0,00	0,00	171,47	0,00	0,00	0,00
1050130		INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI SERVIZI SOCIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
15163	31/12/2020	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI SERVIZI SOCIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE			79,03	0,00	0,00	0,00	79,03	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					79,03	0,00	0,00	0,00	79,03	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1050130</b>					79,03	0,00	0,00	0,00	79,03	0,00	0,00	0,00

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1050140		STRAORDINARIO SERVIZI SOCIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
13682	01/12/2020	- STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE INTEGRAZIONE RISORSE FINANZIARIE FINO AL 31/12/2020		Dirigente - Insalaco A. nr. 142 del 30/11/2020	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1050140</b>					225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
1050171		IRAP FONDO SERVIZI SOCIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
15164	31/12/2020	IRAP FONDO SERVIZI SOCIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE			7,49	0,00	0,00	0,00	7,49	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					7,49	0,00	0,00	0,00	7,49	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1050171</b>					7,49	0,00	0,00	0,00	7,49	0,00	0,00	0,00
1050190		CONTRIBUTI FONDO SERVIZI SOCIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
15165	31/12/2020	CONTRIBUTI FONDO SERVIZI SOCIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE			39,65	0,00	0,00	0,00	39,65	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					39,65	0,00	0,00	0,00	39,65	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1050190</b>					39,65	0,00	0,00	0,00	39,65	0,00	0,00	0,00
1050330		INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CIMITERO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
15166	31/12/2020	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CIMITERO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE			19,19	0,00	0,00	0,00	19,19	0,00	0,00	0,00

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1050330		INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CIMITERO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
<b>Totale impegni anno 2020</b>					19,19	0,00	0,00	0,00	19,19	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1050330</b>					19,19	0,00	0,00	0,00	19,19	0,00	0,00	0,00
1050340		STRAORDINARIO CIMITERO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
1382	13/02/2020	- SETT. III SERV. IV - LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE PERIODO GENNAIO / APRILE 2020		Dirigente - Di Giovanni G. nr. 23 del 11/02/2020	425,00	0,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	425,00
1384	13/02/2020	- SETT. III SERV. II - LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE PERIODO GENNAIO / APRILE 2020		Dirigente - Di Giovanni G. nr. 23 del 11/02/2020	8,05	0,00	0,00	8,05	0,00	0,00	0,00	8,05
<b>Totale impegni anno 2020</b>					433,05	0,00	0,00	433,05	0,00	0,00	0,00	433,05
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1050340</b>					433,05	0,00	0,00	433,05	0,00	0,00	0,00	433,05
1050371		IRAP FONDO CIMITERO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
15167	31/12/2020	IRAP FONDO CIMITERO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE			53,93	0,00	0,00	0,00	53,93	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					53,93	0,00	0,00	0,00	53,93	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1050371</b>					53,93	0,00	0,00	0,00	53,93	0,00	0,00	0,00
1050390		CONTRIBUTI FONDO CIMITERO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
15168	31/12/2020	CONTRIBUTI FONDO CIMITERO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE			191,78	0,00	0,00	0,00	191,78	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					191,78	0,00	0,00	0,00	191,78	0,00	0,00	0,00

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1050390		CONTRIBUTI FONDO CIMITERO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE										
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1050390</b>					191,78	0,00	0,00	0,00	191,78	0,00	0,00	0,00
1100130		INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI ORGANI IST.LI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
15169	31/12/2020	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI ORGANI IST.LI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE			509,89	0,00	0,00	0,00	509,89	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					509,89	0,00	0,00	0,00	509,89	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1100130</b>					509,89	0,00	0,00	0,00	509,89	0,00	0,00	0,00
1100171		IRAP FONDO ORGANI IST.LI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
15170	31/12/2020	IRAP FONDO ORGANI IST.LI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE			85,65	0,00	0,00	0,00	85,65	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					85,65	0,00	0,00	0,00	85,65	0,00	0,00	0,00
<b>Anno di provenienza: 2018</b>												
17941	31/12/2018	IRAP FONDO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2018		Dirigente - Mantione G. nr. 2512 del 31/12/2018	131,04	0,00	0,00	131,04	0,00	0,00	0,00	131,04
<b>Totale impegni anno 2018</b>					131,04	0,00	0,00	131,04	0,00	0,00	0,00	131,04
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1100171</b>					216,69	0,00	0,00	131,04	85,65	0,00	0,00	131,04
1100190		CONTRIBUTI FONDO ORGANI IST.LI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
15171	31/12/2020	CONTRIBUTI FONDO ORGANI IST.LI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE			335,38	0,00	0,00	0,00	335,38	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					335,38	0,00	0,00	0,00	335,38	0,00	0,00	0,00

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1100190		CONTRIBUTI FONDO ORGANI IST.LI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE										
		<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO</b>	<b>1100190</b>		335,38	0,00	0,00	0,00	335,38	0,00	0,00	0,00
1202018		IRAP FONDO RISORSE UMANE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO										
		<b>Anno di provenienza: 2020</b>										
15172	31/12/2020	IRAP FONDO RISORSE UMANE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			672,94	0,00	0,00	0,00	672,94	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale impegni anno</b>	<b>2020</b>		672,94	0,00	0,00	0,00	672,94	0,00	0,00	0,00
		<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO</b>	<b>1202018</b>		672,94	0,00	0,00	0,00	672,94	0,00	0,00	0,00
1202028		IRAP FONDO ALTRI SERVIZI GEN.LI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO										
		<b>Anno di provenienza: 2020</b>										
15173	31/12/2020	IRAP FONDO ALTRI SERVIZI GEN.LI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			372,17	0,00	63,13	0,00	309,04	0,00	0,00	63,13
		<b>Totale impegni anno</b>	<b>2020</b>		372,17	0,00	63,13	0,00	309,04	0,00	0,00	63,13
		<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO</b>	<b>1202028</b>		372,17	0,00	63,13	0,00	309,04	0,00	0,00	63,13
1202130		INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI SERVIZI GENERALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE										
		<b>Anno di provenienza: 2020</b>										
15174	31/12/2020	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI SERVIZI GENERALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE			61,74	0,00	0,00	0,00	61,74	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale impegni anno</b>	<b>2020</b>		61,74	0,00	0,00	0,00	61,74	0,00	0,00	0,00
		<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO</b>	<b>1202130</b>		61,74	0,00	0,00	0,00	61,74	0,00	0,00	0,00
1202140		STRAORDINARIO SERVIZI GENERALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE										
		<b>Anno di provenienza: 2020</b>										

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1202140		STRAORDINARIO SERVIZI GENERALI		PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE								
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
13685	01/12/2020	- STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE INTEGRAZIONE RISORSE FINANZIARIE FINO AL 31/12/2020		Dirigente - Insalaco A. nr. 142 del 30/11/2020	55,53	0,00	55,53	0,00	0,00	0,00	0,00	55,53
15175	31/12/2020	STRAORDINARIO SERVIZI GENERALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE			201,93	0,00	0,00	201,93	0,00	0,00	0,00	201,93
<b>Totale impegni anno 2020</b>					257,46	0,00	55,53	201,93	0,00	0,00	0,00	257,46
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
2020	26/02/2019	LAVORO AGGIUNTIVO SETT. I UFF. PROTOCOLLO MARZO 2019		Dirigente - Insalaco A. nr. 384 del 22/02/2019	307,08	0,00	0,00	307,08	0,00	0,00	0,00	307,08
<b>Totale impegni anno 2019</b>					307,08	0,00	0,00	307,08	0,00	0,00	0,00	307,08
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1202140</b>					564,54	0,00	55,53	509,01	0,00	0,00	0,00	564,54
1202171		IRAP FONDO SERVIZI GENERALI		PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE								
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
15176	31/12/2020	IRAP FONDO SERVIZI GENERALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE			11,69	0,00	0,00	0,00	11,69	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					11,69	0,00	0,00	0,00	11,69	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1202171</b>					11,69	0,00	0,00	0,00	11,69	0,00	0,00	0,00
1202190		CONTRIBUTI FONDO SERVIZI GENERALI		PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE								
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
15177	31/12/2020	CONTRIBUTI FONDO SERVIZI GENERALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE			22,94	0,00	0,00	0,00	22,94	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					22,94	0,00	0,00	0,00	22,94	0,00	0,00	0,00

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1202190		CONTRIBUTI FONDO SERVIZI GENERALI	PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE									
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1202190</b>					22,94	0,00	0,00	0,00	22,94	0,00	0,00	0,00
1202230		INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI RISORSE UMANE	PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE									
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
15178	31/12/2020	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI RISORSE UMANE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE			859,48	0,00	0,00	0,00	859,48	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					859,48	0,00	0,00	0,00	859,48	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1202230</b>					859,48	0,00	0,00	0,00	859,48	0,00	0,00	0,00
1202240		STRAORDINARIO RISORSE UMANE	PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE									
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
13665	01/12/2020	- STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO INTEGRAZIONE RISORSE FINANZIARIE FINO AL 31/12/2020	Dirigente - Insalaco A. nr. 2232 del 30/11/2020		1.281,25	0,00	1.281,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281,25
15179	31/12/2020	STRAORDINARIO RISORSE UMANE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE			260,43	0,00	0,00	260,43	0,00	0,00	0,00	260,43
<b>Totale impegni anno 2020</b>					1.541,68	0,00	1.281,25	260,43	0,00	0,00	0,00	1.541,68
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
7531	18/07/2019	- LAVORO AGGIUNTIVO SETT. I PERSONALE DIPENDENTE PORTINERIA GIUGNO 2019	Dirigente - Insalaco A. nr. 1452 del 17/07/2019		1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	1,08
7545	18/07/2019	- LAVORO AGGIUNTIVO SETT. I PERSONALE DIPENDENTE ORGANI ISTITUZIONALI PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2019	Dirigente - Insalaco A. nr. 1468 del 18/07/2019		1,12	0,00	0,00	1,12	0,00	0,00	0,00	1,12
<b>Totale impegni anno 2019</b>					2,20	0,00	0,00	2,20	0,00	0,00	0,00	2,20
<b>Anno di provenienza: 2018</b>												



## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1202240		STRAORDINARIO RISORSE UMANE	PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE									
<b>Anno di provenienza: 2018</b>												
17928	31/12/2018	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2018	Dirigente - Mantione G. nr. 2512 del 31/12/2018		123,56	0,00	0,00	123,56	0,00	0,00	0,00	123,56
<b>Totale impegni anno 2018</b>					123,56	0,00	0,00	123,56	0,00	0,00	0,00	123,56
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1202240</b>					1.667,44	0,00	1.281,25	386,19	0,00	0,00	0,00	1.667,44
1202271		IRAP FONDO RISORSE UMANE	PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE									
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
15180	31/12/2020	IRAP FONDO RISORSE UMANE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE			212,48	0,00	125,97	0,00	86,51	0,00	0,00	125,97
<b>Totale impegni anno 2020</b>					212,48	0,00	125,97	0,00	86,51	0,00	0,00	125,97
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1202271</b>					212,48	0,00	125,97	0,00	86,51	0,00	0,00	125,97
1202290		CONTRIBUTI FONDO RISORSE UMANE	PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE									
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
15181	31/12/2020	CONTRIBUTI FONDO RISORSE UMANE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE			695,88	0,00	322,75	0,00	373,13	0,00	0,00	322,75
<b>Totale impegni anno 2020</b>					695,88	0,00	322,75	0,00	373,13	0,00	0,00	322,75
<b>Anno di provenienza: 2018</b>												
17935	31/12/2018	CONTRIBUTI FONDO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2018	Dirigente - Mantione G. nr. 2512 del 31/12/2018		410,24	0,00	0,00	410,24	0,00	0,00	0,00	410,24
<b>Totale impegni anno 2018</b>					410,24	0,00	0,00	410,24	0,00	0,00	0,00	410,24
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1202290</b>					1.106,12	0,00	322,75	410,24	373,13	0,00	0,00	732,99
1202330		INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI ALTRI SERV. GEN.	PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE									

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1202330		INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI ALTRI SERV. GEN. PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
15182	31/12/2020	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI ALTRI SERV. GEN. PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE			99,42	0,00	0,00	0,00	99,42	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					99,42	0,00	0,00	0,00	99,42	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1202330</b>					99,42	0,00	0,00	0,00	99,42	0,00	0,00	0,00
1202340		STRAORDINARIO ALTRI SERV. GEN. PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
13671	01/12/2020	- STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE INTEGRAZIONE RISORSE FINANZIARIE FINO AL 31/12/2020	Dirigente - Insalaco A. nr. 142 del 30/11/2020		250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
11645	29/10/2019	Lavoro straordinario personale dipendente Sett. IV periodo Luglio - Dicembre 2019	Determina Dirigenziale nr. 2111 del 28/10/2019	DIPENDENTI DIVERSI	3,65	0,00	0,00	3,65	0,00	0,00	0,00	3,65
<b>Totale impegni anno 2019</b>					3,65	0,00	0,00	3,65	0,00	0,00	0,00	3,65
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1202340</b>					253,65	0,00	250,00	3,65	0,00	0,00	0,00	253,65
1202371		IRAP FONDO ALTRI SERV. GEN. PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
15183	31/12/2020	IRAP FONDO ALTRI SERV. GEN. PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE			321,69	0,00	0,00	0,00	321,69	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					321,69	0,00	0,00	0,00	321,69	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1202371</b>					321,69	0,00	0,00	0,00	321,69	0,00	0,00	0,00

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1202390	CONTRIBUTI FONDO ALTRI SERV. GEN. PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE											
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
15184	31/12/2020	CONTRIBUTI FONDO ALTRI SERV. GEN. PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE			330,01	0,00	0,00	0,00	330,01	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					330,01	0,00	0,00	0,00	330,01	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1202390</b>					330,01	0,00	0,00	0,00	330,01	0,00	0,00	0,00
1260030	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI COMMERCIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO											
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
15185	31/12/2020	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI COMMERCIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			101,19	0,00	0,00	0,00	101,19	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					101,19	0,00	0,00	0,00	101,19	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1260030</b>					101,19	0,00	0,00	0,00	101,19	0,00	0,00	0,00
1260040	STRAORDINARIO COMMERCIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO											
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
1126	31/01/2020	- SETT. II LAVORO SERV. II E V STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE PERIODO GENNAIO - APRILE 2020	Dirigente - Antonica C. nr. 6 del 28/01/2020		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1133	31/01/2020	- SETT. II SERV. III LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE PERIODO 20/02/2020 - 31/03/2020	Dirigente - Antonica C. nr. 5 del 28/01/2020		7,40	0,00	0,00	7,40	0,00	0,00	0,00	7,40
<b>Totale impegni anno 2020</b>					507,40	0,00	0,00	507,40	0,00	0,00	0,00	507,40
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
1304	21/02/2019	STRAORDINARIO SETTORE II - RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - GENNAIO - APRILE 2019.	Dirigente - Antonica C. nr. 350 del 20/02/2019		57,97	0,00	0,00	57,97	0,00	0,00	0,00	57,97
<b>Totale impegni anno 2019</b>					57,97	0,00	0,00	57,97	0,00	0,00	0,00	57,97

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1260040		STRAORDINARIO COMMERCIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO										
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1260040</b>					565,37	0,00	0,00	565,37	0,00	0,00	0,00	565,37
1260071		IRAP FONDO COMMERCIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
15186	31/12/2020	IRAP FONDO COMMERCIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			1.014,00	0,00	57,40	0,00	956,60	0,00	0,00	57,40
<b>Totale impegni anno 2020</b>					1.014,00	0,00	57,40	0,00	956,60	0,00	0,00	57,40
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1260071</b>					1.014,00	0,00	57,40	0,00	956,60	0,00	0,00	57,40
1260090		CONTRIBUTI FONDO COMMERCIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
15187	31/12/2020	CONTRIBUTI FONDO COMMERCIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			3.349,07	0,00	0,00	0,00	3.349,07	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					3.349,07	0,00	0,00	0,00	3.349,07	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1260090</b>					3.349,07	0,00	0,00	0,00	3.349,07	0,00	0,00	0,00
1261330		INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI COMMERCIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
15188	31/12/2020	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI COMMERCIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE			27,85	0,00	0,00	0,00	27,85	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					27,85	0,00	0,00	0,00	27,85	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1261330</b>					27,85	0,00	0,00	0,00	27,85	0,00	0,00	0,00
1261340		STRAORDINARIO COMMERCIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
1134	31/01/2020	SETT. II SERV. III LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE PERIODO 20/02/2020 - 31/03/2020		Dirigente - Antonica C. nr. 5 del 28/01/2020	22,87	0,00	0,00	22,87	0,00	0,00	0,00	22,87

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1261340		STRAORDINARIO COMMERCIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
10876	12/10/2020	- LAVORO STRAORDINARIO SETT. II PERSONALE DIPENDENTE - PERIODO MAGGIO/OTTOBRE 2020	Dirigente - Insalaco A. nr. 116 del 08/10/2020		1.000,00	0,00	840,96	159,04	0,00	0,00	0,00	1.000,00
13683	01/12/2020	- STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE INTEGRAZIONE RISORSE FINANZIARIE FINO AL 31/12/2020	Dirigente - Insalaco A. nr. 142 del 30/11/2020		546,23	0,00	546,23	0,00	0,00	0,00	0,00	546,23
<b>Totale impegni anno 2020</b>					1.569,10	0,00	1.387,19	181,91	0,00	0,00	0,00	1.569,10
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1261340</b>					1.569,10	0,00	1.387,19	181,91	0,00	0,00	0,00	1.569,10
1261371		IRAP FONDO COMMERCIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
15189	31/12/2020	IRAP FONDO COMMERCIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE			165,65	0,00	0,00	0,00	165,65	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					165,65	0,00	0,00	0,00	165,65	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1261371</b>					165,65	0,00	0,00	0,00	165,65	0,00	0,00	0,00
1261390		CONTRIBUTI FONDO COMMERCIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
15190	31/12/2020	CONTRIBUTI FONDO COMMERCIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE			167,56	0,00	0,00	0,00	167,56	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					167,56	0,00	0,00	0,00	167,56	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1261390</b>					167,56	0,00	0,00	0,00	167,56	0,00	0,00	0,00
1304130		INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI GEST.NE ECON.CA PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1304130		INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI GEST.NE ECON.CA		PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE								
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
15191	31/12/2020	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI GEST.NE ECON.CA PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE			3.361,76	0,00	0,00	0,00	3.361,76	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					3.361,76	0,00	0,00	0,00	3.361,76	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1304130</b>					3.361,76	0,00	0,00	0,00	3.361,76	0,00	0,00	0,00
1304140		STRAORDINARIO GEST.NE ECON.CA		PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE								
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
4361	20/03/2020	SETT. IV LAVORO SUPPLEMENTARE PERSONALE DIPENDENTE PERIODO GENNAIO - APRILE 2020		Dirigente - Mantione G. nr. 504 del 20/03/2020	120,57	0,00	0,00	120,57	0,00	0,00	0,00	120,57
<b>Totale impegni anno 2020</b>					120,57	0,00	0,00	120,57	0,00	0,00	0,00	120,57
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1304140</b>					120,57	0,00	0,00	120,57	0,00	0,00	0,00	120,57
1304171		IRAP FONDO GEST.NE ECON.CA		PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE								
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
15192	31/12/2020	IRAP FONDO GEST.NE ECON.CA PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE			343,00	0,00	79,46	0,00	263,54	0,00	0,00	79,46
<b>Totale impegni anno 2020</b>					343,00	0,00	79,46	0,00	263,54	0,00	0,00	79,46
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1304171</b>					343,00	0,00	79,46	0,00	263,54	0,00	0,00	79,46
1304190		CONTRIBUTI FONDO GEST.NE ECON.CA		PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE								
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
15193	31/12/2020	CONTRIBUTI FONDO GEST.NE ECON.CA PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE			884,74	0,00	222,49	0,00	662,25	0,00	0,00	222,49

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1304190		CONTRIBUTI FONDO GEST.NE ECON.CA		PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE								
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
<b>Totale impegni anno 2020</b>					884,74	0,00	222,49	0,00	662,25	0,00	0,00	222,49
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1304190</b>					884,74	0,00	222,49	0,00	662,25	0,00	0,00	222,49
1340171		IRAP FONDO STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI		PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO								
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
15194	31/12/2020	IRAP FONDO STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			1.079,87	0,00	0,00	0,00	1.079,87	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					1.079,87	0,00	0,00	0,00	1.079,87	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1340171</b>					1.079,87	0,00	0,00	0,00	1.079,87	0,00	0,00	0,00
1400130		INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI ENTRATE TRIBUTARIE		PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE								
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
15195	31/12/2020	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI ENTRATE TRIBUTARIE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE			115,87	0,00	0,00	0,00	115,87	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					115,87	0,00	0,00	0,00	115,87	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1400130</b>					115,87	0,00	0,00	0,00	115,87	0,00	0,00	0,00
1400171		IRAP FONDO ENTRATE TRIBUTARIE		PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE								
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
15196	31/12/2020	IRAP FONDO ENTRATE TRIBUTARIE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE			24,34	0,00	0,00	0,00	24,34	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					24,34	0,00	0,00	0,00	24,34	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1400171</b>					24,34	0,00	0,00	0,00	24,34	0,00	0,00	0,00
1400190		CONTRIBUTI FONDO ENTRATE TRIBUTARIE		PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE								

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1400190	CONTRIBUTI FONDO ENTRATE TRIBUTARIE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE											
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
15197	31/12/2020	CONTRIBUTI FONDO ENTRATE TRIBUTARIE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE			6,89	0,00	0,00	0,00	6,89	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					6,89	0,00	0,00	0,00	6,89	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1400190</b>					6,89	0,00	0,00	0,00	6,89	0,00	0,00	0,00
1500110	CONTRIBUTI OBBL. PATRIMONIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE											
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
14616	15/12/2020	CONTRIBUTI OBBL. PATRIMONIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE	Disposizione del Ragioniere Capo nr. 1 del 15/12/2020		43,08	0,00	0,00	0,00	43,08	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					43,08	0,00	0,00	0,00	43,08	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1500110</b>					43,08	0,00	0,00	0,00	43,08	0,00	0,00	0,00
1500130	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PATRIMONIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE											
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
15198	31/12/2020	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PATRIMONIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE			2.699,77	0,00	0,00	0,00	2.699,77	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					2.699,77	0,00	0,00	0,00	2.699,77	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1500130</b>					2.699,77	0,00	0,00	0,00	2.699,77	0,00	0,00	0,00
1500140	STRAORDINARIO PATRIMONIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE											
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
1442	19/02/2020	LAVORO STRAORDINARIO SETT. VI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO PERIODO GENNAIO - APRILE 2020	Dirigente - Mantione G. nr. 76 del 14/02/2020		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1500140		STRAORDINARIO PATRIMONIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
4364	20/03/2020	SETT. IV LAVORO SUPPLEMENTARE PERSONALE DIPENDENTE PERIODO GENNAIO - APRILE 2020	Dirigente - Mantione G. nr. 504 del 20/03/2020		166,60	0,00	0,00	166,60	0,00	0,00	0,00	166,60
<b>Totale impegni anno 2020</b>					666,60	0,00	500,00	166,60	0,00	0,00	0,00	666,60
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
2007	22/02/2019	STRAORDINARIO PERSONALE SETTORE VI-INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO	Dirigente - Principato G. nr. 381 del 21/02/2019		68,54	0,00	0,00	68,54	0,00	0,00	0,00	68,54
5952	06/06/2019	LAVORO STRAORDINARIO SETT.IV PERSONALE DIPENDENTE PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2019	Determina Dirigenziale nr. 1165 del 06/06/2019	DIPENDENTI DIVERSI	2,45	0,00	0,00	2,45	0,00	0,00	0,00	2,45
<b>Totale impegni anno 2019</b>					70,99	0,00	0,00	70,99	0,00	0,00	0,00	70,99
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1500140</b>					737,59	0,00	500,00	237,59	0,00	0,00	0,00	737,59
1500171		IRAP FONDO PATRIMONIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
15199	31/12/2020	IRAP FONDO PATRIMONIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE			294,06	0,00	0,00	0,00	294,06	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					294,06	0,00	0,00	0,00	294,06	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1500171</b>					294,06	0,00	0,00	0,00	294,06	0,00	0,00	0,00
1500190		CONTRIBUTI FONDO PATRIMONIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
14618	15/12/2020	CONTRIBUTI FONDO PATRIMONIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE	Disposizione del Ragioniere Capo nr. 1 del 15/12/2020		534,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,07	0,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					534,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,07	0,00

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1500190		CONTRIBUTI FONDO PATRIMONIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE										
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1500190</b>					534,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,07	0,00
1600130		INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI UFF. TECNICO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
15201	31/12/2020	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI UFF. TECNICO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE			1.994,56	0,00	0,00	0,00	1.994,56	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					1.994,56	0,00	0,00	0,00	1.994,56	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1600130</b>					1.994,56	0,00	0,00	0,00	1.994,56	0,00	0,00	0,00
1600140		STRAORDINARIO UFF. TECNICO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
1440	19/02/2020	- LAVORO STRAORDINARIO SETT. VI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE PERIODO GENNAIO - APRILE 2020	Dirigente - Mantione G. nr. 76 del 14/02/2020		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
13010	26/11/2020	- STRAORDINARIO UFF. TECNICO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE FINO AL 31/12/2020	Dirigente - Mantione G. nr. 2179 del 25/11/2020		2.598,64	0,00	2.598,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2.598,64
<b>Totale impegni anno 2020</b>					3.098,64	0,00	3.098,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3.098,64
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
2008	22/02/2019	STRAORDINARIO PERSONALE SETTORE VI-INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO	Dirigente - Principato G. nr. 381 del 21/02/2019		236,40	0,00	0,00	236,40	0,00	0,00	0,00	236,40
6083	13/06/2019	LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE SETTORE VI FINO AL 30/6/2019	Dirigente - Mantione G. nr. 1207 del 12/06/2019		248,07	0,00	0,00	248,07	0,00	0,00	0,00	248,07
11647	29/10/2019	Lavoro straordinario personale dipendente Sett. IV periodo Luglio - Dicembre 2019	Determina Dirigenziale nr. 2111 del 28/10/2019	DIPENDENTI DIVERSI	457,28	0,00	0,00	457,28	0,00	0,00	0,00	457,28
14867	31/12/2019	- STRAORDINARIO UFF. TECNICO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE ANNO 2019	Disposizione del Ragioniere Capo nr. 1 del 31/12/2019		9,82	0,00	0,00	9,82	0,00	0,00	0,00	9,82

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1600140		STRAORDINARIO UFF. TECNICO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE										
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
<b>Totale impegni anno 2019</b>					951,57	0,00	0,00	951,57	0,00	0,00	0,00	951,57
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1600140</b>					4.050,21	0,00	3.098,64	951,57	0,00	0,00	0,00	4.050,21
1600170		IRAP UFF. TECNICO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
15237	31/12/2020	INTEGRAZIONE IMPEGNO N. 15236 - Cantiere di Servizi n° 405 /AG - DDG n°692 del 19/02/2020 " Servizio di piccole riparazioni e manutenzione degli edifici scolastici compresi gli spazi verdi di pertinenza delle scuole"-CUP: G46B19005150002 - IRAP 8,5% SU 3^ MENSILITA'	Disposizione del Ragioniere Capo nr. 1 del 31/12/2020		128,03	0,00	0,00	128,03	0,00	0,00	0,00	128,03
<b>Totale impegni anno 2020</b>					128,03	0,00	0,00	128,03	0,00	0,00	0,00	128,03
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1600170</b>					128,03	0,00	0,00	128,03	0,00	0,00	0,00	128,03
1600171		IRAP FONDO UFF. TECNICO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
15202	31/12/2020	IRAP FONDO UFF. TECNICO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE			940,23	0,00	166,00	0,00	774,23	0,00	0,00	166,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					940,23	0,00	166,00	0,00	774,23	0,00	0,00	166,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1600171</b>					940,23	0,00	166,00	0,00	774,23	0,00	0,00	166,00
1600190		CONTRIBUTI FONDO UFF. TECNICO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
12125	13/11/2020	CONTRIBUTI FONDO UFF. TECNICO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	Delibera di Giunta nr. 126 del 12/11/2020		1.020,00	0,00	132,38	0,00	0,00	0,00	887,62	132,38

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1600190		CONTRIBUTI FONDO UFF. TECNICO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
15203	31/12/2020	CONTRIBUTI FONDO UFF. TECNICO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE			485,62	0,00	399,98	0,00	85,64	0,00	0,00	399,98
<b>Totale impegni anno 2020</b>					1.505,62	0,00	532,36	0,00	85,64	0,00	887,62	532,36
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1600190</b>					1.505,62	0,00	532,36	0,00	85,64	0,00	887,62	532,36
1700130		INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI ANAGRAFE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
15204	31/12/2020	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI ANAGRAFE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE			4.240,98	0,00	0,00	0,00	4.240,98	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					4.240,98	0,00	0,00	0,00	4.240,98	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1700130</b>					4.240,98	0,00	0,00	0,00	4.240,98	0,00	0,00	0,00
1700171		IRAP FONDO ANAGRAFE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
15205	31/12/2020	IRAP FONDO ANAGRAFE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE			65,54	0,00	0,00	0,00	65,54	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					65,54	0,00	0,00	0,00	65,54	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1700171</b>					65,54	0,00	0,00	0,00	65,54	0,00	0,00	0,00
1700190		CONTRIBUTI FONDO ANAGRAFE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
15206	31/12/2020	CONTRIBUTI FONDO ANAGRAFE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE			274,95	0,00	0,00	0,00	274,95	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					274,95	0,00	0,00	0,00	274,95	0,00	0,00	0,00

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1700190		CONTRIBUTI FONDO ANAGRAFE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE										
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1700190</b>					274,95	0,00	0,00	0,00	274,95	0,00	0,00	0,00
1700240		STRAORDINARIO ANAGRAFE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
1125	31/01/2020	- SETT. II LAVORO SERV. II E V STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE PERIODO GENNAIO - APRILE 2020	Dirigente - Antonica C. nr. 6 del 28/01/2020		750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1700240</b>					750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
3100110		CONTRIBUTI OBBLIGATORI SICUREZZA STRADALE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
14597	15/12/2020	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SICUREZZA STRADALE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	Disposizione del Ragioniere Capo nr. 1 del 15/12/2020		4.372,82	0,00	0,00	0,00	4.372,82	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					4.372,82	0,00	0,00	0,00	4.372,82	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 3100110</b>					4.372,82	0,00	0,00	0,00	4.372,82	0,00	0,00	0,00
3100130		INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI SICUREZZA STRADALE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
15207	31/12/2020	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI SICUREZZA STRADALE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			22.441,80	0,00	22.441,80	0,00	0,00	0,00	0,00	22.441,80
<b>Totale impegni anno 2020</b>					22.441,80	0,00	22.441,80	0,00	0,00	0,00	0,00	22.441,80
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 3100130</b>					22.441,80	0,00	22.441,80	0,00	0,00	0,00	0,00	22.441,80
3100140		STRAORDINARIO SICUREZZA STRADALE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3100140		STRAORDINARIO SICUREZZA STRADALE		PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO								
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
1115	31/01/2020	- SETT. VII LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE PERIODO GENNAIO - APRILE 2020	Dirigente - Antonica C. nr. 16 del 29/01/2020		9,47	0,00	9,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,47
7867	15/07/2020	- STRAORDINARIO SICUREZZA STRADALE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO PERIODO MAGGIO - OTTOBRE 2020	Determina TPO _ Di Vincenzo F. nr. 92 del 09/07/2020		2,14	0,00	0,00	2,14	0,00	0,00	0,00	2,14
<b>Totale impegni anno 2020</b>					11,61	0,00	9,47	2,14	0,00	0,00	0,00	11,61
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 3100140</b>					11,61	0,00	9,47	2,14	0,00	0,00	0,00	11,61
3100171		IRAP FONDO SICUREZZA STRADALE		PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO								
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
12126	13/11/2020	IRAP FONDO SICUREZZA STRADALE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	Delibera di Giunta nr. 126 del 12/11/2020		340,00	0,00	24,12	0,00	0,00	0,00	315,88	24,12
15208	31/12/2020	IRAP FONDO SICUREZZA STRADALE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			1.895,36	0,00	0,00	0,00	1.895,36	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					2.235,36	0,00	24,12	0,00	1.895,36	0,00	315,88	24,12
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 3100171</b>					2.235,36	0,00	24,12	0,00	1.895,36	0,00	315,88	24,12
3100190		CONTRIBUTI FONDO SICUREZZA STRADALE		PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO								
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
15209	31/12/2020	CONTRIBUTI FONDO SICUREZZA STRADALE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			7.262,56	0,00	0,00	0,00	7.262,56	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					7.262,56	0,00	0,00	0,00	7.262,56	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 3100190</b>					7.262,56	0,00	0,00	0,00	7.262,56	0,00	0,00	0,00
3100230		INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI POLIZIA LOCALE		PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE								
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3100230 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI POLIZIA LOCALE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
15210	31/12/2020	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI POLIZIA LOCALE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE			14.600,84	0,00	0,00	0,00	14.600,84	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					14.600,84	0,00	0,00	0,00	14.600,84	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 3100230</b>					14.600,84	0,00	0,00	0,00	14.600,84	0,00	0,00	0,00
3100290 CONTRIBUTI FONDO POLIZIA LOCALE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
14611	15/12/2020	CONTRIBUTI FONDO POLIZIA LOCALE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE	Disposizione del Ragioniere Capo nr. 1 del 15/12/2020		6.306,80	0,00	0,00	0,00	6.306,80	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					6.306,80	0,00	0,00	0,00	6.306,80	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 3100290</b>					6.306,80	0,00	0,00	0,00	6.306,80	0,00	0,00	0,00
3100410 CONTRIBUTI OBBL. SICUREZZA URBANA PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
14605	15/12/2020	CONTRIBUTI OBBL. SICUREZZA URBANA PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE	Disposizione del Ragioniere Capo nr. 1 del 15/12/2020		235,72	0,00	0,00	0,00	235,72	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					235,72	0,00	0,00	0,00	235,72	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 3100410</b>					235,72	0,00	0,00	0,00	235,72	0,00	0,00	0,00
3100430 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI SICUREZZA URBANA PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
15212	31/12/2020	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI SICUREZZA URBANA PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE			1.182,56	0,00	0,00	0,00	1.182,56	0,00	0,00	0,00

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3100430		INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI SICUREZZA URBANA PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
<b>Totale impegni anno 2020</b>					1.182,56	0,00	0,00	0,00	1.182,56	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 3100430</b>					1.182,56	0,00	0,00	0,00	1.182,56	0,00	0,00	0,00
3100440		STRAORDINARIO SICUREZZA URBANA PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
7868	15/07/2020	- STRAORDINARIO SICUREZZA URBANA PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE PERIODO MAGGIO - OTTOBRE 2020	Determina TPO _Di Vincenzo F. nr. 92 del 09/07/2020		1.015,58	0,00	1.015,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015,58
<b>Totale impegni anno 2020</b>					1.015,58	0,00	1.015,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015,58
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 3100440</b>					1.015,58	0,00	1.015,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015,58
3100471		IRAP FONDO SICUREZZA URBANA PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
15213	31/12/2020	IRAP FONDO SICUREZZA URBANA PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE			2.266,77	0,00	0,00	0,00	2.266,77	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					2.266,77	0,00	0,00	0,00	2.266,77	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 3100471</b>					2.266,77	0,00	0,00	0,00	2.266,77	0,00	0,00	0,00
3100490		CONTRIBUTI FONDO SICUREZZA URBANA PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
15214	31/12/2020	CONTRIBUTI FONDO SICUREZZA URBANA PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE			2.938,60	0,00	2.938,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.938,60
<b>Totale impegni anno 2020</b>					2.938,60	0,00	2.938,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.938,60
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 3100490</b>					2.938,60	0,00	2.938,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.938,60



## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3101071 IRAP FONDO POLIZIA LOCALE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
15215	31/12/2020	IRAP FONDO POLIZIA LOCALE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE			828,46	0,00	559,62	0,00	268,84	0,00	0,00	559,62
<b>Totale impegni anno 2020</b>					828,46	0,00	559,62	0,00	268,84	0,00	0,00	559,62
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 3101071</b>					828,46	0,00	559,62	0,00	268,84	0,00	0,00	559,62
3110040 STRAORDINARIO POLIZIA LOCALE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
7869	15/07/2020	- STRAORDINARIO POLIZIA LOCALE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE PERIODO MAGGIO - OTTOBRE 2020	Determina TPO _ Di Vincenzo F. nr. 92 del 09/07/2020		1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
14775	21/12/2020	- STRAORDINARIO POLIZIA LOCALE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE 2020	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 184 del 11/12/2020		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 3110040</b>					1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
4100130 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI ISTRUZ. PRESCOLASTICA PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
15216	31/12/2020	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI ISTRUZ. PRESCOLASTICA PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE			57,17	0,00	0,00	0,00	57,17	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					57,17	0,00	0,00	0,00	57,17	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 4100130</b>					57,17	0,00	0,00	0,00	57,17	0,00	0,00	0,00

4100140 STRAORDINARIO ISTRUZ. PRESCOLASTICA PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE

**Anno di provenienza: 2020**

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
4100140		STRAORDINARIO ISTRUZ. PRESCOLASTICA		PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE								
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
13673	01/12/2020	- STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE INTEGRAZIONE RISORSE FINANZIARIE FINO AL 31/12/2020		Dirigente - Insalaco A. nr. 142 del 30/11/2020	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 4100140</b>					250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
4100171		IRAP FONDO ISTRUZ. PRESCOLASTICA		PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE								
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
15217	31/12/2020	IRAP FONDO ISTRUZ. PRESCOLASTICA PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE			64,00	0,00	0,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					64,00	0,00	0,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 4100171</b>					64,00	0,00	0,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00
4100190		CONTRIBUTI FONDO ISTRUZ. PRESCOLASTICA		PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE								
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
15218	31/12/2020	CONTRIBUTI FONDO ISTRUZ. PRESCOLASTICA PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE			206,69	0,00	0,00	0,00	206,69	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					206,69	0,00	0,00	0,00	206,69	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 4100190</b>					206,69	0,00	0,00	0,00	206,69	0,00	0,00	0,00
4201130		INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI ISTRUZ. PRIMARIA		PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE								
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
15219	31/12/2020	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI ISTRUZ. PRIMARIA PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE			45,15	0,00	0,00	0,00	45,15	0,00	0,00	0,00

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
4201130		INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI ISTRUZ. PRIMARIA		PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE								
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
<b>Totale impegni anno 2020</b>					45,15	0,00	0,00	0,00	45,15	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 4201130</b>					45,15	0,00	0,00	0,00	45,15	0,00	0,00	0,00
4201140		STRAORDINARIO ISTRUZ. PRIMARIA		PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE								
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
13675	01/12/2020	- STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE INTEGRAZIONE RISORSE FINANZIARIE FINO AL 31/12/2020		Dirigente - Insalaco A. nr. 142 del 30/11/2020	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 4201140</b>					250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
4201171		IRAP FONDO ISTRUZ. PRIMARIA		PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE								
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
15220	31/12/2020	IRAP FONDO ISTRUZ. PRIMARIA PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE			8,42	0,00	0,00	0,00	8,42	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					8,42	0,00	0,00	0,00	8,42	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 4201171</b>					8,42	0,00	0,00	0,00	8,42	0,00	0,00	0,00
4201190		CONTRIBUTI FONDO ISTRUZ. PRIMARIA		PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE								
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
15221	31/12/2020	CONTRIBUTI FONDO ISTRUZ. PRIMARIA PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE			43,39	0,00	0,00	0,00	43,39	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					43,39	0,00	0,00	0,00	43,39	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 4201190</b>					43,39	0,00	0,00	0,00	43,39	0,00	0,00	0,00

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
4500130		INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI SERVIZI AUSILIARI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
15222	31/12/2020	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI SERVIZI AUSILIARI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE			501,60	0,00	0,00	0,00	501,60	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					501,60	0,00	0,00	0,00	501,60	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 4500130</b>					501,60	0,00	0,00	0,00	501,60	0,00	0,00	0,00
4500140		STRAORDINARIO SERVIZI AUSILIARI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
13677	01/12/2020	- STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE INTEGRAZIONE RISORSE FINANZIARIE FINO AL 31/12/2020		Dirigente - Insalaco A. nr. 142 del 30/11/2020	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 4500140</b>					250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
4500171		IRAP FONDO SERVIZI AUSILIARI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
15223	31/12/2020	IRAP FONDO SERVIZI AUSILIARI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE			9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 4500171</b>					9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
4500190		CONTRIBUTI FONDO SERVIZI AUSILIARI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
15224	31/12/2020	CONTRIBUTI FONDO SERVIZI AUSILIARI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE			44,79	0,00	0,00	0,00	44,79	0,00	0,00	0,00

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
4500190		CONTRIBUTI FONDO SERVIZI AUSILIARI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
<b>Totale impegni anno 2020</b>					44,79	0,00	0,00	0,00	44,79	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 4500190</b>					44,79	0,00	0,00	0,00	44,79	0,00	0,00	0,00
5200130		INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI ATTIVITA' CULTURALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
12127	13/11/2020	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI ATTIVITA' CULTURALI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	Delibera di Giunta nr. 126 del 12/11/2020		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
15225	31/12/2020	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI ATTIVITA' CULTURALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE			8.069,29	0,00	0,00	0,00	8.069,29	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					9.069,29	0,00	0,00	0,00	8.069,29	0,00	1.000,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 5200130</b>					9.069,29	0,00	0,00	0,00	8.069,29	0,00	1.000,00	0,00
5200171		IRAP FONDO ATTIVITA' CULTURALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
15226	31/12/2020	IRAP FONDO ATTIVITA' CULTURALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE			1.175,78	0,00	0,00	0,00	1.175,78	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					1.175,78	0,00	0,00	0,00	1.175,78	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 5200171</b>					1.175,78	0,00	0,00	0,00	1.175,78	0,00	0,00	0,00
5200190		CONTRIBUTI FONDO ATTIVITA' CULTURALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
14623	15/12/2020	CONTRIBUTI FONDO ATTIVITA' CULTURALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE	Disposizione del Ragioniere Capo nr. 1 del 15/12/2020		1.702,66	0,00	0,00	0,00	544,01	0,00	1.158,65	0,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					1.702,66	0,00	0,00	0,00	544,01	0,00	1.158,65	0,00

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
5200190		CONTRIBUTI FONDO ATTIVITA' CULTURALI		PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE								
<b>Anno di provenienza: 2018</b>												
17936	31/12/2018	CONTRIBUTI FONDO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2018		Dirigente - Mantione G. nr. 2512 del 31/12/2018	410,24	0,00	0,00	410,24	0,00	0,00	0,00	410,24
<b>Totale impegni anno 2018</b>					410,24	0,00	0,00	410,24	0,00	0,00	0,00	410,24
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 5200190</b>					2.112,90	0,00	0,00	410,24	544,01	0,00	1.158,65	410,24
6200130		INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CENTRI SPORTIVI		PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE								
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
12128	13/11/2020	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CENTRI SPORTIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		Delibera di Giunta nr. 126 del 12/11/2020	3.000,00	0,00	283,80	0,00	0,00	0,00	2.716,20	283,80
15227	31/12/2020	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CENTRI SPORTIVI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE			5.188,76	0,00	0,00	0,00	5.188,76	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					8.188,76	0,00	283,80	0,00	5.188,76	0,00	2.716,20	283,80
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 6200130</b>					8.188,76	0,00	283,80	0,00	5.188,76	0,00	2.716,20	283,80
6200140		STRAORDINARIO CENTRI SPORTIVI		PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE								
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
7876	15/07/2020	- STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE PERIODO MAGGIO - OTTOBRE 2020		Dirigente - Di Giovanni G. nr. 1159 del 08/07/2020	524,15	0,00	524,15	0,00	0,00	0,00	0,00	524,15
13678	01/12/2020	- STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE INTEGRAZIONE RISORSE FINANZIARIE FINO AL 31/12/2020		Dirigente - Insalaco A. nr. 142 del 30/11/2020	225,85	0,00	225,85	0,00	0,00	0,00	0,00	225,85
<b>Totale impegni anno 2020</b>					750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 6200140</b>					750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
6200171		IRAP FONDO CENTRI SPORTIVI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
15228	31/12/2020	IRAP FONDO CENTRI SPORTIVI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE			84,77	0,00	75,83	0,00	8,94	0,00	0,00	75,83
<b>Totale impegni anno 2020</b>					84,77	0,00	75,83	0,00	8,94	0,00	0,00	75,83
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 6200171</b>					84,77	0,00	75,83	0,00	8,94	0,00	0,00	75,83
6200190		CONTRIBUTI FONDO CENTRI SPORTIVI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
15229	31/12/2020	CONTRIBUTI FONDO CENTRI SPORTIVI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE			1.640,36	0,00	0,00	0,00	1.640,36	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					1.640,36	0,00	0,00	0,00	1.640,36	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 6200190</b>					1.640,36	0,00	0,00	0,00	1.640,36	0,00	0,00	0,00
9100140		STRAORDINARIO EDILIZIA RESID.LE URB. PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
13760	03/12/2020	- STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE - INTEGRAZIONE RISORSE FINANZIARIE FINO AL 31/12/2020		Dirigente - Insalaco A. nr. 2282 del 03/12/2020	1.000,00	0,00	770,57	229,43	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					1.000,00	0,00	770,57	229,43	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 9100140</b>					1.000,00	0,00	770,57	229,43	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9100171		IRAP FONDO EDILIZIA RESID.LE URB. PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
15230	31/12/2020	IRAP FONDO EDILIZIA RESID.LE URB. PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			136,65	0,00	40,10	0,00	96,55	0,00	0,00	40,10
<b>Totale impegni anno 2020</b>					136,65	0,00	40,10	0,00	96,55	0,00	0,00	40,10

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
9100171		IRAP FONDO EDILIZIA RESID.LE URB. PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO										
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 9100171</b>					136,65	0,00	40,10	0,00	96,55	0,00	0,00	40,10
9100190		CONTRIBUTI FONDO EDILIZIA RESID.LE URB. PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
14625	15/12/2020	CONTRIBUTI FONDO EDILIZIA RESID.LE URB. PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	Disposizione del Ragioniere Capo nr. 1 del 15/12/2020		2.699,88	0,00	649,06	0,00	2.050,82	0,00	0,00	649,06
<b>Totale impegni anno 2020</b>					2.699,88	0,00	649,06	0,00	2.050,82	0,00	0,00	649,06
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 9100190</b>					2.699,88	0,00	649,06	0,00	2.050,82	0,00	0,00	649,06
9100240		STRAORDINARIO URBANISTICA PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
13011	26/11/2020	STRAORDINARIO URBANISTICA PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE FINO AL 31/12/2020	Dirigente - Mantione G. nr. 2179 del 25/11/2020		401,36	0,00	401,36	0,00	0,00	0,00	0,00	401,36
15231	31/12/2020	STRAORDINARIO URBANISTICA PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE			348,64	0,00	0,00	348,64	0,00	0,00	0,00	348,64
<b>Totale impegni anno 2020</b>					750,00	0,00	401,36	348,64	0,00	0,00	0,00	750,00
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
1302	21/02/2019	STRAORDINARIO DI REPERIBILITA' SETTORE V - TERRITORIO, AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE.	Dirigente - Principato G. nr. 346 del 19/02/2019		13,96	0,00	0,00	13,96	0,00	0,00	0,00	13,96
<b>Totale impegni anno 2019</b>					13,96	0,00	0,00	13,96	0,00	0,00	0,00	13,96
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 9100240</b>					763,96	0,00	401,36	362,60	0,00	0,00	0,00	763,96
9100330		INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI EDILIZIA RESID.LE URB. PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												



## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
9100330 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI EDILIZIA RESID.LE URB. PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
14601	15/12/2020	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI EDILIZIA RESID.LE URB. PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE	Disposizione del Ragioniere Capo nr. 1 del 15/12/2020		3.540,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.540,97	0,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					3.540,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.540,97	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 9100330</b>					3.540,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.540,97	0,00
9100340 STRAORDINARIO EDILIZIA RESID.LE URB. PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
4595	14/04/2020	- SETT. VI LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE PERIODO GENNAIO - APRILE 2020	DIRIGENTE _ VITELLARO F. nr. 165 del 03/04/2020		163,68	0,00	130,31	33,37	0,00	0,00	0,00	163,68
15232	31/12/2020	STRAORDINARIO EDILIZIA RESID.LE URB. PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE			250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					413,68	0,00	130,31	283,37	0,00	0,00	0,00	413,68
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 9100340</b>					413,68	0,00	130,31	283,37	0,00	0,00	0,00	413,68
9100372 IRAP FONDO EDILIZIA RESID.LE URB. PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
15233	31/12/2020	IRAP FONDO EDILIZIA RESID.LE URB. PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE			1.098,50	0,00	30,84	0,00	1.067,66	0,00	0,00	30,84
<b>Totale impegni anno 2020</b>					1.098,50	0,00	30,84	0,00	1.067,66	0,00	0,00	30,84
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 9100372</b>					1.098,50	0,00	30,84	0,00	1.067,66	0,00	0,00	30,84
9100390 CONTRIBUTI FONDO EDILIZIA RESID.LE URB. PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
9100390	CONTRIBUTI FONDO EDILIZIA RESID.LE URB. PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE											
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
15234	31/12/2020	CONTRIBUTI FONDO EDILIZIA RESID.LE URB. PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE			401,00	0,00	220,65	0,00	180,35	0,00	0,00	220,65
<b>Totale impegni anno 2020</b>					401,00	0,00	220,65	0,00	180,35	0,00	0,00	220,65
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 9100390</b>					401,00	0,00	220,65	0,00	180,35	0,00	0,00	220,65
<b>TOTALE TITOLO 1</b>					1.687.898,47	0,00	395.583,14	264.808,70	762.049,14	0,00	265.457,49	660.391,84
<b>Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro</b>												
400	VERSAMENTO RITENUTE PREV. E ASS. LI											
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
15314	31/12/2020	IMPEGNO A QUADRATURA ACCERTAMENTI CAP. 600 DA VERIFICARE			211,93	0,00	0,00	211,93	0,00	0,00	0,00	211,93
<b>Totale impegni anno 2020</b>					211,93	0,00	0,00	211,93	0,00	0,00	0,00	211,93
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
14805	31/12/2019	INAIL TRATTENUTA COMPENSO DOTT. ROSSO			242,40	0,00	0,00	242,40	0,00	0,00	0,00	242,40
<b>Totale impegni anno 2019</b>					242,40	0,00	0,00	242,40	0,00	0,00	0,00	242,40
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 400</b>					454,33	0,00	0,00	454,33	0,00	0,00	0,00	454,33
413	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE											
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
6764	22/06/2020	- RECUPERO SOMME PER ATTO DI PIGNORAMENTO PROMOSSO DA IFIS NPL SPA C/ NERI ALFONSO DIPENDENTE COMUNALE, NOTIFICATO IN DATA 15/06/2020.		Disposizione del Ragioniere Capo nr. 1 del 22/06/2020	1.351,63	0,00	0,00	1.351,63	0,00	0,00	0,00	1.351,63
<b>Totale impegni anno 2020</b>					1.351,63	0,00	0,00	1.351,63	0,00	0,00	0,00	1.351,63

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
413		VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE										
<b>Anno di provenienza: 2018</b>												
7558	18/06/2018	Stipendi Cedolino di 27/06/2018 VERS. RIT. SINDACALI		FEDIRETS	19,99	0,00	0,00	19,99	0,00	0,00	0,00	19,99
<b>Totale impegni anno 2018</b>					19,99	0,00	0,00	19,99	0,00	0,00	0,00	19,99
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 413</b>					1.371,62	0,00	0,00	1.371,62	0,00	0,00	0,00	1.371,62
<b>TOTALE TITOLO 7</b>					1.825,95	0,00	0,00	1.825,95	0,00	0,00	0,00	1.825,95
<b>TOTALE CDR 105 - Gestione economica del personale -</b>					1.689.724,42	0,00	395.583,14	266.634,65	762.049,14	0,00	265.457,49	662.217,79

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
<b>Centro di Responsabilità: 106 - Gestione Economica Finanziaria</b>												
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>												
1109 IND. CARICA AMMINISTRATORI												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
14799	22/12/2020	Stipendi Cedolino di 15/12/2020 .VERSAMENTO IRAP COD.380E		F24 - SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE	7.628,60	0,00	0,00	7.628,60	0,00	0,00	0,00	7.628,60
15235	31/12/2020	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI - MESE DI DICEMBRE 2020	Disposizione del Ragioniere Capo nr. 1 del 31/12/2020		22.136,80	0,00	19.332,27	2.804,53	0,00	0,00	0,00	22.136,80
<b>Totale impegni anno 2020</b>					29.765,40	0,00	19.332,27	10.433,13	0,00	0,00	0,00	29.765,40
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
7106	05/07/2019	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI - II SEMESTRE 2019.	Disposizione del Ragioniere Capo nr. 1 del 05/07/2019		5.120,87	0,00	0,00	5.120,87	0,00	0,00	0,00	5.120,87
14710	31/12/2019	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI - DICEMBRE 2019	Dirigente - Mantione G. nr. 2743 del 31/12/2019		1.961,42	0,00	0,00	1.961,42	0,00	0,00	0,00	1.961,42
<b>Totale impegni anno 2019</b>					7.082,29	0,00	0,00	7.082,29	0,00	0,00	0,00	7.082,29
<b>Anno di provenienza: 2018</b>												
18295	31/12/2018	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI - DICEMBRE 2018	Disposizione del Ragioniere Capo nr. 1 del 31/12/2018		7.425,91	0,00	0,00	7.425,91	0,00	0,00	0,00	7.425,91
<b>Totale impegni anno 2018</b>					7.425,91	0,00	0,00	7.425,91	0,00	0,00	0,00	7.425,91
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1109</b>					44.273,60	0,00	19.332,27	24.941,33	0,00	0,00	0,00	44.273,60
1120 COMPENSI AI COMP. COLLEGIO REVISORI												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
6735	16/06/2020	COMPENSI E RIMBORSO SPESE COLLEGIO DEI REVISORI ANNO 2020	Dirigente - Mantione G. nr. 1007 del 13/06/2020		19.787,71	0,00	0,00	0,00	19.787,71	0,00	0,00	0,00
11091	21/10/2020	COMPENSI AI COMPONENTI DEL COLLEGIO REVISORI NOV. / DIC.2020	Dirigente - Mantione G. nr. 1838 del 20/10/2020		19.152,00	0,00	18.528,69	0,00	623,31	0,00	0,00	18.528,69
<b>Totale impegni anno 2020</b>					38.939,71	0,00	18.528,69	0,00	20.411,02	0,00	0,00	18.528,69

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1120		COMPENSI AI COMP. COLLEGIO REVISORI										
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1120</b>					38.939,71	0,00	18.528,69	0,00	20.411,02	0,00	0,00	18.528,69
1132		NUCLEO DI VALUTAZIONE										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
6734	16/06/2020	COMPENSI NUCLEO DI VALUTAZIONE DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020	Dirigente - Mantione G. nr. 1008 del 13/06/2020		5.978,62	0,00	3.610,29	0,00	2.368,33	0,00	0,00	3.610,29
<b>Totale impegni anno 2020</b>					5.978,62	0,00	3.610,29	0,00	2.368,33	0,00	0,00	3.610,29
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1132</b>					5.978,62	0,00	3.610,29	0,00	2.368,33	0,00	0,00	3.610,29
1284		RIMBORSO ENTRATE NON DOVUTE										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
3570	04/03/2020	RIMBORSO SOMME BUONI PASTO PER SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA - ANNO SCOLASTICO 2019/20 (DI SAVOIA MARILENA E ROCCHETTA MARIA RITA)	DIRIGENTE VITELLARO F. nr. 650 del 09/04/2020		126,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	126,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					126,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	126,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1284</b>					126,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	126,00
1308		ACQUISTO BENI FUNZ. CENTRO ELETTRONICO										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
10975	13/10/2020	IMPEGNI IV TRIMESTRE 2020	Determina Dirigenziale nr. 1782 del 13/10/2020	--ECONOMO COMUNALE ZAMBITO MARSALA MARIA	328,00	0,00	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					328,00	0,00	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,00
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
7053	01/07/2019	Impegno di spesa relativo alla fornitura di marche temporali Aruba per la conservazione dei documenti del protocollo generale informatico. CIG: ZB328DD101	Dirigente - Mantione G. nr. 1337 del 01/07/2019	ARUBA PEC SPA	61,00	0,00	0,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1308 ACQUISTO BENI FUNZ. CENTRO ELETTRONICO												
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
<b>Totale impegni anno 2019</b>					61,00	0,00	0,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1308</b>					389,00	0,00	328,00	0,00	61,00	0,00	0,00	328,00
1309 ACQUISTO BENI FUNZ. UFFICI COM. LI												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
10976	13/10/2020	IMPEGNI IV TRIMESTRE 2020	Determina Dirigenziale nr. 1782 del 13/10/2020	--ECONOMO COMUNALE ZAMBITO MARSALA MARIA	58,38	0,00	58,38	0,00	0,00	0,00	0,00	58,38
14889	31/12/2020	Affidamento diretto, mediante OdA Ordine diretto di Acquisto -MePA, della fornitura di materiale igienico sanitario - 400 risme dicarta nel formato A/4 , per le fotocopiatrici e le stampanti in uso negli uffici del settore IV e n. 3 schermi protettivi per l'ufficio economato etributi. CIG: ZEA2F33221	Dirigente - Mantione G. nr. 2608 del 30/12/2020		2.433,83	0,00	2.399,55	34,28	0,00	0,00	0,00	2.433,83
<b>Totale impegni anno 2020</b>					2.492,21	0,00	2.457,93	34,28	0,00	0,00	0,00	2.492,21
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1309</b>					2.492,21	0,00	2.457,93	34,28	0,00	0,00	0,00	2.492,21
1311 PREST. SERV. FUNZ. CENTRO ELETTRONICO E CONTABILITA'												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
16	23/04/2019	SERVIZIO DI ANTIVIRUS CENTRALIZZATO KASPERKY FINO AL 6/4/2020	Dirigente - Mantione G. nr. 861 del 19/04/2019		2.974,71	0,00	2.974,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.974,71
17	20/05/2019	Servizio PEC - PEL - acquisto n.130 caselle di posta elettronica - acquisto MePA - ESERC.2020 FINO AL 31/5/2020	Dirigente - Mantione G. nr. 1006 del 17/05/2019		1.519,91	0,00	0,00	1.519,91	0,00	0,00	0,00	1.519,91

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1311 PREST. SERV. FUNZ. CENTRO ELETTRONICO E CONTABILITA'												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
66	30/12/2019	Contratto per la gestione e manutenzione, aggiornamento e assistenza anno 2020 programmi applicativi Personale Giuridico Paghe - Ragioneria - Segreteria - ditta Kibernetes s.r.l. di Palermo - approvazione preventivo e convenzione - CIG 8136376DDE*	Dirigente - Mantione G. nr. 2694 del 30/12/2019	KIBERNETES SRL	63.440,00	0,00	63.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.440,00
67	30/12/2019	Contratto per la gestione e manutenzione, ditta Kibernetes s.r.l. di Palermo - contributo Anac	Dirigente - Mantione G. nr. 2694 del 30/12/2019		30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
68	30/12/2019	Adesione - Accordo Quadro Consip - Lotto 1. fornitura servizi cloud computing - SPC CLOUD - Lotto 1 (CIG.55187486EA). CIG derivato: Z402B497A6*	Dirigente - Mantione G. nr. 2695 del 30/12/2019	telecom italia s.p.a.	17.499,68	0,00	3.182,59	14.317,09	0,00	0,00	0,00	17.499,68
10979	13/10/2020	IMPEGNI IV TRIMESTRE 2020	Determina Dirigenziale nr. 1782 del 13/10/2020	--ECONOMO COMUNALE ZAMBITO MARSALA MARIA	404,00	0,00	404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,00
15331	31/12/2020	antivirus 2020	Dirigente - Mantione G. nr. 1030 del 17/06/2020		3.535,00	0,00	3.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.535,00
15345	31/12/2020	CONSUMO IDRICO ANNO 2020	Disposizione del Ragioniere Capo nr. 1 del 31/12/2020		373,20	0,00	0,00	373,20	0,00	0,00	0,00	373,20
<b>Totale impegni anno 2020</b>					89.776,50	0,00	73.536,30	16.240,20	0,00	0,00	0,00	89.776,50
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
136	31/12/2018	CONTRIBUTO ANAC CONTRATTO GESTIONE MANUTENZIONE PROGRAMMI APPLICATIVI PERSONALE -RAGIONERIA- SEGRETERIA DITTA KIBERNETES ANNO 2019	Dirigente - Mantione G. nr. 2485 del 31/12/2018		30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
4908	20/05/2019	Servizio PEC - PEL - acquisto n.130 caselle di posta elettronica - acquisto MePA periodo giugno/dic.2019	Dirigente - Mantione G. nr. 1006 del 17/05/2019		2.127,88	0,00	344,37	1.783,51	0,00	0,00	0,00	2.127,88
<b>Totale impegni anno 2019</b>					2.157,88	0,00	344,37	1.813,51	0,00	0,00	0,00	2.157,88

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1311		PREST. SERV. FUNZ. CENTRO ELETTRONICO E CONTABILITA'										
<b>Anno di provenienza: 2018</b>												
	22 01/03/2017	acquisto antivirus			0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
<b>Totale impegni anno 2018</b>					0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
<b>Anno di provenienza: 2016</b>												
11306	20/01/2016	DIGITALBO SOFTWARE PER PUBBLICAZIONE ATTI ALBO PRETORIO ON-LINE ANNO 2016	Determina Dirigenziale nr. 2 del 05/01/2016	kinesistemi srl	854,00	0,00	0,00	0,00	854,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2016</b>					854,00	0,00	0,00	0,00	854,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1311</b>					92.788,39	0,00	73.880,67	18.053,72	854,00	0,00	0,00	91.934,39
1312		SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E SERVIZI INCASSO										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
27	29/11/2019	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE ANNO 2020- DETERMINA A CONTRARRE TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA/AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEGLI ART.63 E 36, COMMA 2, LETTERAa) DEL D.Lgs 18 APRILE 2016,N. 50	Dirigente - Mantione G. nr. 2427 del 28/11/2019		6.910,80	0,00	0,00	6.910,80	0,00	0,00	0,00	6.910,80
14872	30/12/2020	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE DEL CONTO CORRENTE N. 3759/80	Disposizione del Ragioniere Capo nr. 1 del 30/12/2020		190,00	0,00	177,16	12,84	0,00	0,00	0,00	190,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					7.100,80	0,00	177,16	6.923,64	0,00	0,00	0,00	7.100,80
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
14804	31/12/2019	Spese servizio di tesoreria anno 2019			10.980,00	0,00	0,00	10.980,00	0,00	0,00	0,00	10.980,00
<b>Totale impegni anno 2019</b>					10.980,00	0,00	0,00	10.980,00	0,00	0,00	0,00	10.980,00
<b>Anno di provenienza: 2018</b>												
6475	17/05/2018	SPESE SERVIZIO TESORERIA 1 SEMESTRE 2018			2.285,00	0,00	0,00	0,00	2.285,00	0,00	0,00	0,00



## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1312 SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E SERVIZI INCASSO												
<b>Anno di provenienza: 2018</b>												
6476	17/05/2018	SPESE SERVIZIO TESORERIA PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2018	Dirigente - Mantione G. nr. 980 del 17/05/2018		2.306,32	0,00	0,00	0,00	2.306,32	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2018</b>					4.591,32	0,00	0,00	0,00	4.591,32	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1312</b>					22.672,12	0,00	177,16	17.903,64	4.591,32	0,00	0,00	18.080,80
1315 PREST. SERV. MANT. E FUNZ. UFFICI COM. LI												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
15346	31/12/2020	CONSUMO IDRICO ANNO 2020	Disposizione del Ragioniere Capo nr. 2 del 31/12/2020		258,47	0,00	0,00	258,47	0,00	0,00	0,00	258,47
<b>Totale impegni anno 2020</b>					258,47	0,00	0,00	258,47	0,00	0,00	0,00	258,47
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1315</b>					258,47	0,00	0,00	258,47	0,00	0,00	0,00	258,47
1328 SERVIZI DI AGGIORNAMENTO NORMATIVO ON LINE												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
3	31/12/2018	AGGIORNAMENTO TRIENNALE 2019/2021 PAY WEB DITTA CELNETWORK SRL 2020	Dirigente - Mantione G. nr. 2505 del 31/12/2018		3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
138	31/12/2018	AGGIORNAMENTO TRIENNALE 2019/2021 PAY WEB DITTA CELNETWORK SRL 2019	Dirigente - Mantione G. nr. 2505 del 31/12/2018		3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
<b>Totale impegni anno 2019</b>					3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1328</b>					7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
1331 SERVIZI DI FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO PERSONALE												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1331 SERVIZI DI FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO PERSONALE												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
6584	29/05/2020	Affidamento trattativa diretta tramite MEPA servizio formazione e supporto per analisi e ricostruzione dei fondi delle risorse decentrate ditta DASEIN MEDITERANNEO s.r.l.	Dirigente - Mantione G. nr. 931 del 28/05/2020		14.990,00	0,00	9.990,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	14.990,00
13741	03/12/2020	Richiesta quesito fondo risorse decentrate personale dipendente. Affidamento Società Bianco e associati s.r.l. - Roma	Dirigente - Mantione G. nr. 2273 del 02/12/2020		1.220,00	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					16.210,00	0,00	11.210,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	16.210,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1331</b>					16.210,00	0,00	11.210,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	16.210,00
1434 AGEVOLAZIONE TRIBUTI EMERGENZA COVID FINANZIATE DA FONDO PEREQUATIVO LEGGE REGIONALE 9 2020 VEDI E 22052												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
14935	31/12/2020	AGEVOLAZIONE TRIBUTI EMERGENZA COVID FINANZIAMENTO DA CONTRIBUTI FONDO PEREQUATIVO LEGGE REGIONALE 9/20 VEDI IN E.CAP.22052 DDG492/20.	Dirigente - Mantione G. nr. 2705 del 31/12/2020		2.447.613,93	0,00	964.974,91	1.482.639,02	0,00	0,00	0,00	2.447.613,93
<b>Totale impegni anno 2020</b>					2.447.613,93	0,00	964.974,91	1.482.639,02	0,00	0,00	0,00	2.447.613,93
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1434</b>					2.447.613,93	0,00	964.974,91	1.482.639,02	0,00	0,00	0,00	2.447.613,93
1805 RESTIT. REGIONE CONTRIBUTO PUC												
<b>Anno di provenienza: 2016</b>												
36472	31/12/2016	QUOTA DA RESTITUIRE			6.855,00	0,00	0,00	6.855,00	0,00	0,00	0,00	6.855,00
<b>Totale impegni anno 2016</b>					6.855,00	0,00	0,00	6.855,00	0,00	0,00	0,00	6.855,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1805</b>					6.855,00	0,00	0,00	6.855,00	0,00	0,00	0,00	6.855,00
1818 INTERESSI DI MORA												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1818		INTERESSI DI MORA										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
14866	29/12/2020	interessi pregressi sulla fattura VL17603265 anno 2017 DITTA SODEXSO COME DA NOTA DI DEBITO.	Dirigente - Mantione G. nr. 2525 del 23/12/2020		716,98	0,00	716,98	0,00	0,00	0,00	0,00	716,98
15300	31/12/2020	ONERI RITARDATO PAGAMENTO SPESE TELEFONIA MOBILE			94,46	0,00	94,46	0,00	0,00	0,00	0,00	94,46
15319	31/12/2020	INTERESSI PASSIVI RITARDATO PAGAMNETO BUONI PASTO			800,00	0,00	700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	800,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					1.611,44	0,00	1.511,44	100,00	0,00	0,00	0,00	1.611,44
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1818</b>					1.611,44	0,00	1.511,44	100,00	0,00	0,00	0,00	1.611,44
9538		INTERESSI SU ANTICIPAZIONE ONEROSA REGIONE GESTIONE RIFIUTI										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
15317	31/12/2020	INTERESSI PASSIVI ANTICPAZIONE RIFIUTI REGIONE SICILIA DA COMPENSARE CON TRASFERIMENTO REGIONALE			26.158,61	0,00	0,00	26.158,61	0,00	0,00	0,00	26.158,61
<b>Totale impegni anno 2020</b>					26.158,61	0,00	0,00	26.158,61	0,00	0,00	0,00	26.158,61
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
14817	31/12/2019	QUOTA INTERESSI 2019 DA COMPENSARE ANNO 2019 ANTICIPAZIONE RIFIUTI REGIONE			31.390,33	0,00	0,00	31.390,33	0,00	0,00	0,00	31.390,33
<b>Totale impegni anno 2019</b>					31.390,33	0,00	0,00	31.390,33	0,00	0,00	0,00	31.390,33
<b>Anno di provenienza: 2018</b>												
18312	31/12/2018	INTERESSI PASSIVI ANTICIPAZIONE GESTIONE RIFIUTI DA ESTINGUERE ENTRO 2024			9.155,52	0,00	0,00	9.155,52	0,00	0,00	0,00	9.155,52
<b>Totale impegni anno 2018</b>					9.155,52	0,00	0,00	9.155,52	0,00	0,00	0,00	9.155,52
<b>Anno di provenienza: 2016</b>												

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
9538	INTERESSI SU ANTICIPAZIONE ONEROSA REGIONE GESTIONE RIFIUTI											
<b>Anno di provenienza: 2016</b>												
36480	31/12/2016	INTERESSI DA REGOLARIZZARE CON TRASFERIMENTI 2016 TRATTENUTI DALLA REGIONE SICILIANA			47.085,16	0,00	0,00	47.085,16	0,00	0,00	0,00	47.085,16
<b>Totale impegni anno 2016</b>					47.085,16	0,00	0,00	47.085,16	0,00	0,00	0,00	47.085,16
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 9538</b>					113.789,62	0,00	0,00	113.789,62	0,00	0,00	0,00	113.789,62
9543	TRIBUTO TUTELA AMBIENTALE LIBERO CONSORZIO											
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
14932	31/12/2020	TRIBUTO AMBIENTALE ANNO 2020 RECUPERO EVASIONE TARI ANNI 2015/16/17.	Dirigente - Mantione G. nr. 2698 del 31/12/2020		113.607,87	0,00	0,00	113.607,87	0,00	0,00	0,00	113.607,87
14933	31/12/2020	TRIBUTO AMBIENTALE ANNO 2020 RISCOSSIONE ORDINARIA TARI 2020	Dirigente - Mantione G. nr. 2696 del 31/12/2020		797.584,30	0,00	0,00	797.584,30	0,00	0,00	0,00	797.584,30
<b>Totale impegni anno 2020</b>					911.192,17	0,00	0,00	911.192,17	0,00	0,00	0,00	911.192,17
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
4904	17/05/2019	TRIBUTO AMBIENTE SU INCASSI TIA SRR	Dirigente - Mantione G. nr. 967 del 10/05/2019		24.921,74	0,00	0,00	24.921,74	0,00	0,00	0,00	24.921,74
14666	31/12/2019	IN FAVORE DEL LIBERO CONSORZIO TARI 2019	Dirigente - Mantione G. nr. 2747 del 31/12/2019		311.573,45	0,00	0,00	311.573,45	0,00	0,00	0,00	311.573,45
14698	31/12/2019	IN FAVORE DEL LIBERO CONSORZIO TARI 2014	Dirigente - Mantione G. nr. 2745 del 31/12/2019		103.608,30	0,00	0,00	103.608,30	0,00	0,00	0,00	103.608,30
14699	31/12/2019	IN FAVORE DEL LIBERO CONSORZIO TARI 2015	Dirigente - Mantione G. nr. 2745 del 31/12/2019		116.820,53	0,00	0,00	116.820,53	0,00	0,00	0,00	116.820,53
<b>Totale impegni anno 2019</b>					556.924,02	0,00	0,00	556.924,02	0,00	0,00	0,00	556.924,02
<b>Anno di provenienza: 2018</b>												
17848	31/12/2018	IN FAVORE DEL LIBERO CONSORZIO RECUPERO EVASIONE TARES 2013	Dirigente - Mantione G. nr. 2500 del 31/12/2018		73.754,75	0,00	0,00	73.754,75	0,00	0,00	0,00	73.754,75

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
9543 TRIBUTO TUTELA AMBIENTALE LIBERO CONSORZIO												
<b>Anno di provenienza: 2018</b>												
17849	31/12/2018	IN FAVORE DEL LIBERO CONSORZIO TARI 2018	Dirigente - Mantione G. nr. 2501 del 31/12/2018		325.946,90	0,00	0,00	325.946,90	0,00	0,00	0,00	325.946,90
18718	31/12/2018	INTEGRAZIONE IMPEGNO SU IMPORTO COMPLESSIVO TARI 2019 E RECUPERO EVASIONE SINO A CONCORRENZA STANZIAMENTO CAPITOLO SPESA			39.790,57	0,00	0,00	39.790,57	0,00	0,00	0,00	39.790,57
<b>Totale impegni anno 2018</b>					439.492,22	0,00	0,00	439.492,22	0,00	0,00	0,00	439.492,22
<b>Anno di provenienza: 2017</b>												
18464	30/12/2017	QUOTA 5% RUOLO TARI TRIBUTO AMBIENTALE LIBERO CONSORZIO			415.816,89	0,00	0,00	415.816,89	0,00	0,00	0,00	415.816,89
<b>Totale impegni anno 2017</b>					415.816,89	0,00	0,00	415.816,89	0,00	0,00	0,00	415.816,89
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 9543</b>					2.323.425,30	0,00	0,00	2.323.425,30	0,00	0,00	0,00	2.323.425,30
120240 STRAORDINARIO SERVIZI GEN.LI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
10874	09/10/2020	- LAVORO STRAORDINARIO SETT. I SERVIZI GEN.LI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - EMERGENZA COVID-19 . PERIODO APRILE - GIUGNO 2020	Dirigente - Insalaco A. nr. 1349 del 06/08/2020		169,18	0,00	48,17	121,01	0,00	0,00	0,00	169,18
12063	11/11/2020	- LAVORO STRAORDINARIO SERVIZI GEN.LI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO- STAFF SINDACO PRIMO SEMESTRE 2020	Dirigente - Insalaco A. nr. 2040 del 11/11/2020		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
14773	21/12/2020	- STRAORDINARIO SERVIZI GEN.LI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO 2020	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 184 del 11/12/2020		1.332,65	0,00	1.332,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.332,65
<b>Totale impegni anno 2020</b>					1.501,84	0,00	1.380,82	121,01	0,01	0,00	0,00	1.501,83
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
120240		STRAORDINARIO SERVIZI GEN.LI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO										
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
2017	26/02/2019	LAVORO STRAORDINARIO SETT. I STAFF SINDACO GENNAIO 2019			0,09	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,09
7104	05/07/2019	- LAVORO STRAORDINARIO SETT. I SERV. II E IV MESE DI APRILE 2019	Dirigente - Insalaco A. nr. 1348 del 02/07/2019		0,13	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,13
14700	31/12/2019	- SETT. I LAVORO STRAORDINARIO SERV. II ANNO 2019	Dirigente - Insalaco A. nr. 2628 del 23/12/2019		29,39	0,00	0,00	29,39	0,00	0,00	0,00	29,39
<b>Totale impegni anno 2019</b>					29,61	0,00	0,00	29,61	0,00	0,00	0,00	29,61
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 120240</b>					1.531,45	0,00	1.380,82	150,62	0,01	0,00	0,00	1.531,44
131520		UTILIZZO BENI DI TERZI UFF. FINANZIARI										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
3735	13/03/2020	FORNITURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DIGITALE MULTIFUNZIONE KYOCERA LOTTO 2 ANNO 2020	Dirigente - Mantione G. nr. 489 del 13/03/2020	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	541,68	0,00	173,24	368,44	0,00	0,00	0,00	541,68
<b>Totale impegni anno 2020</b>					541,68	0,00	173,24	368,44	0,00	0,00	0,00	541,68
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 131520</b>					541,68	0,00	173,24	368,44	0,00	0,00	0,00	541,68
141012		SERVIZI AMMINISTRATIVI SPESE POSTALI										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
942	28/01/2020	SPESE POSTALI ANNO 2020	Dirigente - Mantione G. nr. 59 del 20/01/2020		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 141012</b>					5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
150040		STRAORDINARIO PATRIMONIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
150040		STRAORDINARIO PATRIMONIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
1441	19/02/2020	- LAVORO STRAORDINARIO SETT. VI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO PERIODO GENNAIO - APRILE 2020	Dirigente - Mantione G. nr. 76 del 14/02/2020		392,83	0,00	392,83	0,00	0,00	0,00	0,00	392,83
4365	20/03/2020	- SETT. IV LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE PERIODO GENNAIO - APRILE 2020	Dirigente - Mantione G. nr. 504 del 20/03/2020		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					892,83	0,00	392,83	500,00	0,00	0,00	0,00	892,83
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
2005	22/02/2019	STRAORDINARIO PERSONALE SETTORE VI INFRASTRURE E PATRIMONIO	Dirigente - Principato G. nr. 381 del 21/02/2019		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
5951	06/06/2019	LAVORO STRAORDINARIO SETT. IV PERSONALE DIPENDENTE PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2019	Determina Dirigenziale nr. 1165 del 06/06/2019	DIPENDENTI DIVERSI	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>Totale impegni anno 2019</b>					1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Anno di provenienza: 2018</b>												
11007	20/09/2018	- LAVORO STRAORDINARIO SETT. VI PERIODO: GENNAIO - SETTEMBRE 2018	Dirigente - Principato G. nr. 1710 del 19/09/2018		128,53	0,00	0,00	128,53	0,00	0,00	0,00	128,53
<b>Totale impegni anno 2018</b>					128,53	0,00	0,00	128,53	0,00	0,00	0,00	128,53
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 150040</b>					2.021,36	0,00	392,83	1.628,53	0,00	0,00	0,00	2.021,36
1400140		STRAORDINARIO ENTRATE TRIBUTARIE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
4363	20/03/2020	- SETT. IV LAVORO SUPPLEMENTARE PERSONALE DIPENDENTE PERIODO GENNAIO - APRILE 2020	Dirigente - Mantione G. nr. 504 del 20/03/2020		666,60	0,00	0,00	666,60	0,00	0,00	0,00	666,60
<b>Totale impegni anno 2020</b>					666,60	0,00	0,00	666,60	0,00	0,00	0,00	666,60

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1400140		STRAORDINARIO ENTRATE TRIBUTARIE		PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE								
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
5950	06/06/2019	LAVORO STRAORDINARIO SETT.IV PERSONALE DIPENDENTE PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2019	Determina Dirigenziale nr. 1165 del 06/06/2019	DIPENDENTI DIVERSI	216,60	0,00	0,00	216,60	0,00	0,00	0,00	216,60
<b>Totale impegni anno 2019</b>					216,60	0,00	0,00	216,60	0,00	0,00	0,00	216,60
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1400140</b>					883,20	0,00	0,00	883,20	0,00	0,00	0,00	883,20
<b>TOTALE TITOLO 1</b>					5.134.401,10	0,00	1.104.958,25	3.996.157,17	33.285,68	0,00	0,00	5.101.115,42
<b>Titolo 4 Rimborso Prestiti</b>												
3009		RIMBORSO QUOTA CAPITALE ANTICIPAZIONE ONEROSA REGIONE GESTIONE RIFIUTI										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
15318	31/12/2020	RIMBORSO QUOTA CAPITALE ANTICIPAZIONE RIFIUTI REGIONE SICILIA DA COMPENSARE TRASFERIMENTO REGIONALE			523.172,22	0,00	0,00	523.172,22	0,00	0,00	0,00	523.172,22
<b>Totale impegni anno 2020</b>					523.172,22	0,00	0,00	523.172,22	0,00	0,00	0,00	523.172,22
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
14816	31/12/2019	QUOTA CAPITALE DA COMPENSARE ANNO 2019 ANTICIPAZIONE REGIONE RIFIUTI			523.172,22	0,00	0,00	523.172,22	0,00	0,00	0,00	523.172,22
<b>Totale impegni anno 2019</b>					523.172,22	0,00	0,00	523.172,22	0,00	0,00	0,00	523.172,22
<b>Anno di provenienza: 2018</b>												
18313	31/12/2018	RIMBORSO QUOTA CAPITALE ANTICIPAZIONE REGIONE GESTIONE RIFIUTI DA RESTITUIRE ENTRO 2024			130.793,06	0,00	0,00	130.793,06	0,00	0,00	0,00	130.793,06
<b>Totale impegni anno 2018</b>					130.793,06	0,00	0,00	130.793,06	0,00	0,00	0,00	130.793,06
<b>Anno di provenienza: 2016</b>												



## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3009 RIMBORSO QUOTA CAPITALE ANTICIPAZIONE ONEROSA REGIONE GESTIONE RIFIUTI												
<b>Anno di provenienza: 2016</b>												
36481	31/12/2016	QUOTA CAPITALE ANTICIPAZIONE DA REGOLARIZZARE CON ASSEGNAZIONE REGIONALE 2016 TRATTENUTA IN COMPENSAZIONE			523.177,22	0,00	0,00	523.177,22	0,00	0,00	0,00	523.177,22
<b>Totale impegni anno 2016</b>					523.177,22	0,00	0,00	523.177,22	0,00	0,00	0,00	523.177,22
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 3009</b>					1.700.314,72	0,00	0,00	1.700.314,72	0,00	0,00	0,00	1.700.314,72
3010 RESTITUZIONE QUOTA CAPITALE ANTICIPAZIONE CASSA REGIONE GESTIONE RIFIUTI VEDI AVANZO VINCOLATO												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
14934	31/12/2020	RESTITUZIONE OTTAVA RATA ANTICIPAZIONE DI CASSA PIANO RIENTRO GESTIONE RIFIUTI- DIPARTIMENTO REGIONALE ACQUA E RIFIUTI REGIONE SICILIANA.	Dirigente - Mantione G. nr. 2669 del 31/12/2020		1.029.093,76	0,00	1.029.093,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029.093,76
<b>Totale impegni anno 2020</b>					1.029.093,76	0,00	1.029.093,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029.093,76
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 3010</b>					1.029.093,76	0,00	1.029.093,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029.093,76
<b>TOTALE TITOLO 4</b>					2.729.408,48	0,00	1.029.093,76	1.700.314,72	0,00	0,00	0,00	2.729.408,48
<b>Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro</b>												
414 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
4624	16/04/2020	Caruso Giovanni - Cauzione per scavi su suolo pubblico spostamento condotta fognaria per allaccio in pubblica fognatura via firenze n,24			616,00	0,00	0,00	616,00	0,00	0,00	0,00	616,00
5977	20/05/2020	Balletti Maria Anna - Deposito cauzionale per esecuzione lavori di scavo in via Garibaldi			500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
8945	14/08/2020	Condominio Palazzo Riggio - restituzione deposito cauzionale			500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
414 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
9619	01/09/2020	Ruoppolo Maddalena - dep cuaz. a garanzia della corretta esecuzione dei lavori di real.ne passo carrab. in via dei pini 35			500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
9620	01/09/2020	Naso Giovanni Luca - DEPOSITO CAUZIONALE PER RIF. MARCIAPIEDE PUBBLICO.			500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
10595	05/10/2020	PRESTIA CHIARA DEPOSITO CAUZIONALE ART.16 REG.COMUNALE PER ESECUZIONE SCAVI SU SUOLO PUBBLICO	Impegno tecnico nr. 1 del 05/10/2020		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
14039	14/12/2020	Navarra Giovanni, deposito cauzionale per corretta esecuzione di scavo e ripristino			500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
14040	14/12/2020	MESSINA RICCARDO, DEP. CAUZIONALE ESECUZIONE LAVORI DI SCAVO E RIPRISTINO IN VIA CAMPIGNI S. LEONE			500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
14043	14/12/2020	TOMASELLO SRL - DEPOSITO CAUZIONALE PER LAVORI DI SCAVO SU SUOLO PUBBLICO PER ALLACCIO RETE FOGNARIA			500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
14584	15/12/2020	ALMITRA ROBERTO SRL S PAGANO - DEPOSITO CAUZ PER SCAVO E RIPRISTINO			500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
14635	15/12/2020	SFERLAZZA ERNESTO - AUTORIZZAZIONE ALLO SCAVO - CAUZIONE			500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
14636	15/12/2020	COCIMANO ALESSIA - deposito cauzionale per aut. allo scavo in via Romano nr. 20			500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
14662	16/12/2020	ZINEB MARQOUM - AUTORIZZAZIONE ALLO SCAVO			500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
14739	18/12/2020	CONDominio EX INAIL C/O GEOM.PASQUALE P - DEPOSITO CAUZIONALE PER LA CORRETTA ESECUZIONE DEI LAVORI DI SCAVO E RIPRISTINO			500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
414 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
15286	31/12/2020	ZITO ROSALIA - DEPOSITO CAUZ. PER CORRETTA ESCUZIONE DEI LAVORI DI RIPRISTINO DELLO SCAVO IN VIA DINOCOLO, 2			500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
15287	31/12/2020	SALEMI GESUELE - DIRITTI DI SEGRETETIA - PDC			500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
15288	31/12/2020	VACCARO DOMENICA LETIZIA -DEPOSITO CAUZIONALE PER LA CORRETTA ESECUZIONE DI LAVORI DI SCAVO E RIPRISTINO VIALE VIAREGGIO 29 SETTORE 6			500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					8.616,00	0,00	2.000,00	6.616,00	0,00	0,00	0,00	8.616,00
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
3258	27/03/2019	DITTA CONCORDIA IMMOBILIAR DEPOSITO CAUZIONALE SCAVO SU SEDE STRADALE IN VIA ELICONE		PROVVISORIO TESORERIA nr. 484 del 31/01/2019	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3742	12/04/2019	FASTWEB SPA - Deposito cauzionale per corretta esecuzione lavori di scavo e ripristino in V.le L. Sciascia			560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00
4620	07/05/2019	Fazio Antonio - Deposito cauzionale aut. allo scavo per autorizzazione allo scarico			500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
7380	15/07/2019	Sielte SpA - Dep. cauzionale per attività di scavo e ripristino attività Vodafone in via S. Vito.			500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
9422	05/09/2019	SIRTI SPA - Deposito cauzionale per lavori di scavo in via Imera (Vodafone)			500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
9423	05/09/2019	SIRTI SPA - Deposito cauzionale per lavori di scavo in via Nenni - Piazza Sinatra (Vodafone)			856,39	0,00	0,00	856,39	0,00	0,00	0,00	856,39
13584	06/12/2019	Palazzo Amico - Deposito cauzionale per scavo e ripristino in via Brucculeri.			500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
414 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI												
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
13595	09/12/2019	Nobile Antonio Group S.p.A. - cauzione autorizzazione allo scarico			500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
13596	09/12/2019	Palmas Massimiliano - cauzione per scavo su area pubblica - spostamento allaccio fognario via S. Alfonso nr. 7			500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
14704	31/12/2019	Tornabene Calogera - Deposito cauzionale per autorizzazione lavori relativi allo scarico			883,32	0,00	883,32	0,00	0,00	0,00	0,00	883,32
14705	31/12/2019	Catalano Francesco - Deposito cauzionale per corretta esecuzione lavori di scavo e ripristino via Garibaldi			500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>Totale impegni anno 2019</b>					7.799,71	0,00	1.383,32	6.416,39	0,00	0,00	0,00	7.799,71
<b>Anno di provenienza: 2018</b>												
4345	12/04/2018	Bellomo Giuseppe - restituzione cauzione per allaccio in pubblica fognatura.		Bellomo Giuseppe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
10901	12/09/2018	PROFESSIONAL SANITARY S.N.C. - DEPOSITO CAUZIONALE SCAVO PER ALLACCIO IDRICO SU SUOLO PUBBLICO			500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
10902	12/09/2018	GAMBINO OTTAVIO - CAUZIONE RILASCIO AUTORIZZAZIONE ALLO SCAVO VIA MAGELLANO CIV. 16 BIS - SETT. VI - INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO			816,03	0,00	0,00	816,03	0,00	0,00	0,00	816,03
14394	24/10/2018	Montante Angela - Deposito cauzionale corretta esecuzione lavori di scavo e ripristino in via Marsala			500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
16056	13/12/2018	Ieltel srl - deposito cauzionale per la corretta esecuzione dei lavori di scavo e ripristino			500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
16059	13/12/2018	Fazio Giovanni - cauzione per allaccio in pubblica fognatura			500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
414	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI											
<b>Anno di provenienza: 2018</b>												
<b>Totale impegni anno 2018</b>					3.316,03	0,00	0,00	3.316,03	0,00	0,00	0,00	3.316,03
<b>Anno di provenienza: 2017</b>												
9367	25/05/2017	Chironi Michele, restituzione dep. cauzionale autorizzazione allo scavo.	C C P 12312922 nr. 4 del 08/03/2017		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
15861	08/11/2017	ARCIDIOCESI DI AGRIGENTO - DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZ. ALLO SCAVO			500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
15879	10/11/2017	NAVARRA ROSANNA - CAUZIONE AUT. ALLO SCAVO IN VIA PARCO ANGELI			500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
17967	18/12/2017	Fastweb SPA - Cauzione a giacenza della corretta esecuzione dei lavori di scavo e ripristino. Sett. VI Infrastr. e Patr.		FASTWEB SPA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
17968	18/12/2017	Fastweb SPA - Cauzione a giacenza della corretta esecuzione dei lavori di scavo e ripristino. Sett. VI Infrastr. e Patr.		FASTWEB SPA	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
17969	18/12/2017	Gentile Antonino, deposito cauzionale per scavo e ripristino lavori in via Imera.			500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
18266	08/01/2018	Palillo Teresa - deposito cauzionale per esecuzione scavo su suolo pubblico - via Polibio		Palillo Teresa	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>Totale impegni anno 2017</b>					3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
<b>Anno di provenienza: 2016</b>												
14913	04/05/2016	Di Salvo Salvatore - cauzione autorizzazione allo scavo allaccio fognatura - prot. n. 222 - 3 del 14/03/2016	C C P 12312922 nr. 664 del 15/03/2016	Di Salvo Salvatore	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
14915	04/05/2016	Parrocchia San Gregorio- Cauzione autorizzazione allo scavo - Sett. Lavori Pubblici.	C C P 12312922 nr. 273 del 17/03/2016	Parrocchia San Gregorio	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
14916	04/05/2016	Palillo Teresa - Cauzione autorizzazione allo scavo.	C C P 12312922 nr. 53 del 22/03/2016	Palillo Teresa	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
414 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI												
<b>Anno di provenienza: 2016</b>												
26268	25/07/2016	Nobile Anna Maria - restituzione deposito cauzionale autorizzazione allo scavo Viale Nettuno - Sett. VII Infrastrutture	C C P 12312922 nr. 29 del 29/04/2016	Nobile Anna Maria	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
26382	04/08/2016	Noto Millefiori Jole - deposito cauzionale autorizzazione allo scavo		Noto Millefiori Jole	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
26384	04/08/2016	Girgenti Acque SpA - deposito cauzionale autorizzazione allo scavo Viale L. Sciascia - PRG - 0062606 18/06/2016		GIRGENTI ACQUE S.P.A.	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
26386	04/08/2016	Di Nolfo Zina Maria Clelia - deposito cauzionale autorizzazione allo scavo in Via Zurlì		Di Nolfo Zina Maria Clelia	516,00	0,00	0,00	516,00	0,00	0,00	0,00	516,00
32621	29/09/2016	RESTITUZIONE CAUZIONE A GARANZIA CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE COMUNALE STO IN VIA BAC BAC DAL CIVICO NR.7 AL NR. 9 EX SCUOLA MATTEOTTI		Centro Servizi Educativi s.c.r.l.	32.320,00	0,00	0,00	32.320,00	0,00	0,00	0,00	32.320,00
32673	07/10/2016	Graceffa Salvatore - cauzione autorizzazione scavo in Via Dante n. 268 - Settore Infrastrutture	C C P 12312922 nr. 136 del 05/07/2016	Graceffa Salvatore	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
32674	07/10/2016	Gueli Giovanni - cauzione autorizzazione scavo in Via Madonna degli Angeli, 14 - AG. - Settore Infrastrutture	C C P 12312922 nr. 254 del 06/07/2016	Gueli Giovanni	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
34868	01/12/2016	Mantisi Angela - Cauzione per rilascio aut.ne allo scavo in via Guinzizzelli - Sett. VI Infrastrutture.	C C P 12312922 nr. 546 del 19/09/2016	Mantisi Angela	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
35854	19/12/2016	Fastweb S.p.A - deposito cauzionale scavo - via Atenea rete FW 2016	C C P 12312922 nr. 676 del 03/11/2016		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
36429	30/12/2016	Sorce Carmelo - deposito cauzionale per lavori di allaccio fognatura e rete idrica -	C C P 12312922 nr. 227 del 29/12/2016	Sorce Carmelo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>Totale impegni anno 2016</b>					<b>38.836,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>38.336,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.836,00</b>

**Anno di provenienza: 2015**

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
414 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI												
<b>Anno di provenienza: 2015</b>												
996	16/03/2015	CULTRERA SALVATORE - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONDOMINIO VIA ZANELLA -	C C P 12312922 nr. 64 del 21/01/2015		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1530	21/04/2015	FASTWEB SPA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE ALLO SCAVO - SETT. LL. PP.	C C P 12312922 nr. 93 del 05/02/2015		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2415	23/07/2015	Antogna Concetta - restituzione dep. cauzionale autorizzazione allo scavo in via Piave - sett. VII Infrastrutture.	C C P 12312922 nr. 92 del 23/05/2015		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3614	10/09/2015	CAMMALLERI GIUSEPPINA - CAUZIONE LAVORI SCAO ALLACCIO IDRICO - VIA DI FIUMI.	C C P 12312922 nr. 85 del 09/07/2015		800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3615	10/09/2015	CO.VATER. - CAUZIONE PER LAVORI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA PRAT. 8087	C C P 12312922 nr. 146 del 08/07/2015		800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
7032	31/12/2015	PRADO A.DO DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE IN LOCAZIONE DEI PIANI 2^ E 3^ DELLA SCUOLA "MATTEOTTI" IN VIA BAC BAC	Delibera di Giunta nr. 149 del 09/11/2015		3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
<b>Totale impegni anno 2015</b>					6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00
<b>Anno di provenienza: 2014</b>												
2872	25/06/2014	restituzione deposito cauzionale mese di gennaio	C C P 12312922 nr. 1 del 25/06/2014		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2874	25/06/2014	restituzione deposito cauzionale mese di febbraio	C C P 12312922 nr. 2 del 25/06/2014		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2876	25/06/2014	restituzione deposito cauzionale mese di marzo	C C P 12312922 nr. 3 del 25/06/2014		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3619	19/09/2014	restituzione deposito cauzionale mese di maggio	C C P 12312922 nr. 5 del 19/09/2014		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4884	16/12/2014	RESTITUZIONE CAUZIONE REVISIONE SCARICHI FOGNARI PRAT. 7686 A NOME DEL SIG. CINQUEMANI GIOVANNI	C C P 12312922 nr. 97 del 18/09/2014		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
414 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI												
<b>Anno di provenienza: 2014</b>												
4886	16/12/2014	RESTITUZIONE CAUZIONE AUTORIZZAZIONE ALLO SCAVO IN VIA UNITA' D'ITALIA - SETT. LL. PP. ESEGUITO DA LA GAIPA CALOGERO	C C P 12312922 nr. 267 del 09/10/2014		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4887	16/12/2014	RESTITUZIONE CAUZIONE AUTORIZZAZIONE ALLO SCAVO IN VIA GIOVANNI PAOLO II - SETT. LL. PP. - ESEGUITO DA CONDOMINIO LINA - LA MARCA GIUSEPPE	C C P 12312922 nr. 58 del 02/10/2014		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4888	16/12/2014	RESTITUZIONE DEP. CAUZIONALE MESE DI OTTOBRE 2014 - ESEGUITO DALLA SOCIETA' ITALIANA PER GASp.A. DISTRETTO SICILIA - PALERMO	C C P 12312922 nr. 52 del 09/10/2014		2.430,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00	0,00	0,00	2.430,00
4889	16/12/2014	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ESEGUITO DA FASTWEB SPA - ACCERTAMENTO IN ENTRATA N. 854	C C P 12312922 nr. 266 del 30/10/2014		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
5179	30/12/2014	cauzione per scavo via Pier Santi Mattarella	PROVV. BANCA CARIGE ITALIA nr. 2748 del 21/10/2014		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Totale impegni anno 2014</b>					12.430,00	0,00	0,00	12.430,00	0,00	0,00	0,00	12.430,00
<b>Anno di provenienza: 2013</b>												
2033	29/04/2013	CAUZIONE AUTORIZZAZIONE AALO SCAVO	C C P 12312922 nr. 148 del 30/01/2013	PALILLO TERESA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2612	11/06/2013	restituzione cauzione per lavori di scavo Passarello Maria Pia-Castro Calogero-Passaggio Pietro e Cipolla V.zo-Italgas spa-Virone Eliana-Lauricella Claudia	C C P 12312922 nr. 6 del 11/06/2013		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2910	16/07/2013	ITALGAS SPA - CAUZIONE AUTORIZZAZIONE ALLO SCAVO IN VIA CATTOLICA SN. SETT. LAVORI PUBBLICI	C C P 12312922 nr. 97 del 04/04/2013		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00



## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
414 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI												
<b>Anno di provenienza: 2013</b>												
2911	16/07/2013	ITALGAS SPA - CAUZIONE AUTORIZZAZIONE ALLO SCAVO IN VIA ETTORE MALOGIOGLIO SN. SETT. LAVORI PUBBLICI	C C P 12312922 nr. 447 del 08/04/2013		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2993	18/07/2013	ITALGAS SPA - CAUZIONE AUTORIZZAZIONE ALLO SCAVO IN VIA GARIBALDI N.77 SETT. LAVORI PUBBLICI	C C P 12312922 nr. 910 del 09/04/2013		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2997	18/07/2013	ITALGAS SPA - CAUZIONE AUTORIZZAZIONE ALLO SCAVO IN VIA MARSALA 37. SETT. LAVORI PUBBLICI	C C P 12312922 nr. 200 del 18/04/2013		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2998	18/07/2013	CARDINALE MARIA ASSUNTA - CAUZIONE AUTORIZZAZIONE ALLO SCAVO IN VIA CATTOLICA N.8 . SETT. LAVORI PUBBLICI	C C P 12312922 nr. 41 del 10/04/2013		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3746	11/09/2013	RESTITUZIONE CAUZIONE AUTORIZZAZIONE ALLO SCAVO IN VIA SALITA DANIMARCA - SETTORE LL. PP. - FASTWEB SPA - MILANO	C C P 12312922 nr. 792 del 17/05/2013	FASTWEB SPA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3748	11/09/2013	RESTITUZIONE CAUZIONE AUTORIZZAZIONE ALLO SCAVO IN VIA DELL'ANNUNZIATA - SETTORE LL.PP. - AGRIGENTO - ITALGAS SPA	C C P 12312922 nr. 221 del 06/05/2013	ITALGAS SPA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3955	24/09/2013	restituzione cauzione per autorizzazione scavo	C C P 12312922 nr. 4 del 24/09/2013		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4577	06/11/2013	restituzione cauzione	Atto non classificato nr. 4 del 06/11/2013		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4630	21/11/2013	restituzione cauzione	C C P 12312922 nr. 4 del 21/11/2013		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
5697	09/12/2013	restituzione cauzione	C C P 12312922 nr. 10 del 09/12/2013		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
6002	20/12/2013	restituzione cauzione	C C P 12312922 nr. 11 del 20/12/2013		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>Totale impegni anno 2013</b>					15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

### Anno di provenienza: 2012

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
414 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI												
<b>Anno di provenienza: 2012</b>												
583	17/02/2012	RESTITUZIONE CAUZIONE PER SCARICHI FOGNARI PRAT. 6786	C C P 12312922 nr. 53 del 17/02/2012	CULTRERA SALVATORE (AMM/RE CONDOMINIO VIA ESSENETO 84)	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1167	29/02/2012	RESTITUZIONE CAUZIONE REVISIONE SCARICHI FOGNARI	C C P 12312922 nr. 42 del 29/02/2012	SEAP S.R.L.	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3073	04/07/2012	restituzione cauzione per scavo via Giovanni Paolo II	C C P 12312922 nr. 36520 del 18/05/2012	FASTWEB SPA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4213	07/09/2012	RESTITUZIONE CAUZIONE SCAVO VIA ROSARIO MONTAPERTO	BOLLETTINO POSTALE nr. 27 del 18/07/2012	MOSCA MICHELINA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4573	05/10/2012	restituzione cauzione per scavo fognario	C C P 12312922 nr. 16 del 05/10/2012		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4899	24/10/2012	restituzione cauzione per allaccio fognario eseguito da Di Salvo Salvatore	BOLLETTINO POSTALE nr. 9 del 17/09/2012	DI SALVO SALVATORE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4900	24/10/2012	restituzione allaccio fognario eseguito da Condominio via Monti C.F.: 93055790849	BOLLETTINO POSTALE nr. 138 del 17/09/2012	CONDOMINIO VIA MONTI	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4902	24/10/2012	restituzione cauzione per allaccio fognario n. 7080	BOLLETTINO POSTALE nr. 44 del 25/09/2012	ZICARI SALVATORE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
5007	16/11/2012	RESTITUZIONE CAUZIONE PER SCAVO FOGNARIO	C C P 12312922 nr. 80 del 23/10/2012	VIZZINI BISACCIA FRANCESCA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
5008	16/11/2012	restituzione cauzione autorizzazione allo scavo via Gaglio	C C P 12312922 nr. 782 del 26/10/2012	FASTWEB SPA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
5009	16/11/2012	restituzione cauzione per autorizzazione allo scavo in via Delle Primule	C C P 12312922 nr. 323 del 26/10/2012	ITALGAS SPA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
5522	17/12/2012	restituzione cauzione autorizzazione allo scavo in c.le Ribera	C C P 12312922 nr. 247 del 15/11/2012	ITALGAS SPA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
5524	17/12/2012	restituzione cauzione autorizzazione allo scavo viz Sandro Botticelli	C C P 12312922 nr. 1683 del 17/12/2012	ITALGAS SPA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>Totale impegni anno 2012</b>					10.750,00	0,00	500,00	10.250,00	0,00	0,00	0,00	10.750,00
<b>Anno di provenienza: 2011</b>												
6630	03/06/2011	.	Nota protocollo nr. 536 del 03/06/2011	CELAURO SERVICE SRL	915,00	0,00	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00	915,00
<b>Totale impegni anno 2011</b>					915,00	0,00	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00	915,00

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
414 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI												
<b>Anno di provenienza: 2009</b>												
44	06/03/2009	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2009		750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
45	12/08/2009	REST.CAUZ.CONDOM.VITTO RIA	Determina del Sindaco nr. 260 del 04/08/2009		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
46	12/08/2009	REST.CAUZIONE "LA NUOVA CASA SRL"	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2009		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
47	12/08/2009	REST.CAUZIONE ALLOGGIO POPOLARE MESSINA CALOGERO	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2009		340,95	0,00	0,00	340,95	0,00	0,00	0,00	340,95
<b>Totale impegni anno 2009</b>					2.590,95	0,00	0,00	2.590,95	0,00	0,00	0,00	2.590,95
<b>Anno di provenienza: 2008</b>												
35	28/01/2008	RESTIT.DEPOS.CAUZION.MESE DI DIC.2007 CCP.34999920	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2008		1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
36	20/02/2008	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI MESE DI GENN/08 CCP 34999920	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2008		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
37	04/03/2008	rest.dep.cauz.ccp.10441921	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2008		200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
38	27/03/2008	REST.DEP.CAUZ.FEBBR.2008	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2008		900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
39	11/04/2008	RESTIT.DEPOS.CAUZIONALI MESE DI MARZO 2008 CCP.34999920	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2008		2.150,00	0,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00
40	30/05/2008	REST.DEP.CAUZ. CCP.10441921	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2008		150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
41	26/06/2008	REST.DEPOS.CAUZ.MESE DI APRILE 208 CCP.34999920	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2008		350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
42	06/08/2008	RESTITUZ.DEPOSITI CAUZIONALI MAGGIO 08	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2008		150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
43	17/10/2008	RESTIT.DEPOS.CAUZIONALI	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2008		1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
<b>Totale impegni anno 2008</b>					7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
414		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI										
<b>Anno di provenienza: 2007</b>												
19	10/01/2007	RESTIT.DEPOS.CAUZION.ME SE DI NOV.2006 CCP.34999920	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2007		450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
20	23/01/2007	REST.DEP.CAUZ.NOV.2006 CCP.34999920	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2007		600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
21	02/02/2007	RESTIT.CAUZIONE PER GARA FORN-DERATTIZZANTE,DISINFEST ANTE E INSETTICIDA	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2007	AGRIFARMA di CACCIATORE O & C.	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
22	06/02/2007	REST.DEPOS.CAUZIONALI DIC.06 CCP.34999920	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2007		677,64	0,00	0,00	677,64	0,00	0,00	0,00	677,64
23	09/03/2007	rest.dep.cauz.mese genn.2007 ccp.34999920	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2007		2.041,51	0,00	0,00	2.041,51	0,00	0,00	0,00	2.041,51
24	30/03/2007	REST.DEPOS.CAUZ.FE.2007 CCP.34999920	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2007		1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
25	23/04/2007	REST.DEP.CAUZ.MESE DI MARZO 07 CCP.34999920	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2007		2.297,53	0,00	0,00	2.297,53	0,00	0,00	0,00	2.297,53
26	05/06/2007	REST.DEPOS.CAUZ.MESE DI APRI LE 2007 CCP.34999920	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2007		1.199,62	0,00	0,00	1.199,62	0,00	0,00	0,00	1.199,62
27	18/06/2007	REST.DEP.CAUZIONALI MESE DI MAGGIO 07 CCP.34999920	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2007		1.136,50	0,00	0,00	1.136,50	0,00	0,00	0,00	1.136,50
28	19/06/2007	REST.DEP.CAUZ. CCP 10441921	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2007		250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
29	05/09/2007	REST.DEP.CAUZ.MESE DI GIUGNO 2007 CCP.34999920	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2007		1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00
30	21/09/2007	REST.DEPOS.CAUZIONALI MESE D I LUGLIO 2007 CCP.34999920	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2007		1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
31	09/10/2007	rest.dep.cauz.mese di agosto 2007 ccp.34999920	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2007		1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
32	13/11/2007	REST.DEP.CAUZ.MESE DI SETT. 07 CCP.34999920	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2007		1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00
33	05/12/2007	RESTIT.DEP.CAUZ.MESE DI OTT. 2007 CCP.34999920	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2007		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
414 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI												
<b>Anno di provenienza: 2007</b>												
34	10/12/2007	REST.DEP.CAUZ.MESE DI NOV.07 CCP.34999920	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2007		1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
<b>Totale impegni anno 2007</b>					18.812,80	0,00	0,00	18.812,80	0,00	0,00	0,00	18.812,80
<b>Anno di provenienza: 2006</b>												
8	25/01/2006	RESTIT.DEP.CAUZ.MESE DI NOV. 05 CCP.34999920	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2006		36,84	0,00	0,00	36,84	0,00	0,00	0,00	36,84
9	13/02/2006	REST.DEP.MESE DIC.2005 CCP-34999920	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2006		3.802,47	0,00	0,00	3.802,47	0,00	0,00	0,00	3.802,47
10	14/03/2006	REST.DEP.CAUZIONALI GENN.06 CCP.34999920	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2006		950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00
11	24/03/2006	REST.DEP.CAUZ.MESE DI FEBBR. 2006 CCP.34999920	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2006		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
12	05/05/2006	REST.DEPOS.CAUZIONALE CCP.34999920	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2006		1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
13	22/05/2006	REST.DEPOS.CAUZIONALI MESE D I APRILE 2006	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2006		250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
14	20/06/2006	REST.DEP.CAUZ.MESE DI MAGGIO 06 CCP-34999920	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2006		60,59	0,00	0,00	60,59	0,00	0,00	0,00	60,59
15	04/08/2006	RESTITUZIONE DEP.CAUZIONALI GIUGNO 2006 CCP 34999920	Atto non classificato nr. 999999 del 04/08/2006		3.434,57	0,00	0,00	3.434,57	0,00	0,00	0,00	3.434,57
16	18/09/2006	REST.DEP.CAUZ.MESE DI LUGLIO 2006	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2006		1.292,32	0,00	0,00	1.292,32	0,00	0,00	0,00	1.292,32
17	27/09/2006	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIO NALI 2006 CCP 34999920	Atto non classificato nr. 999999 del 24/11/2004		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
18	18/10/2006	RESTIT.DEPOS.CAUZ.MESE DI SETT.2006	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2006		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>Totale impegni anno 2006</b>					13.376,79	0,00	0,00	13.376,79	0,00	0,00	0,00	13.376,79
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 414</b>					150.343,28	0,00	4.383,32	145.959,96	0,00	0,00	0,00	150.343,28

415 SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
415 SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI												
<b>Anno di provenienza: 2016</b>												
13172	19/04/2016	DITTA RAIA VINCENZO.CESSIONE IN PROPRIETA' ALLOGGIO E.R.P. IDENTIFICATO AL N.C.E.U. AL FOGLIO 100, PARTICELLA 155, SUB 7.	Dirigente - Insalaco A. nr. 792 del 06/04/2016		17.991,59	0,00	0,00	17.991,59	0,00	0,00	0,00	17.991,59
13260	19/04/2016	DITTA : VIRONE CALOGERO. CESSIONE IN PROPRIETA' ALLOGGIO E.R.P. IDENTIFICATO AL N.C.E.U. AL FOGLIO 100, PARTICELLA 152, SUB 15.	Dirigente - Insalaco A. nr. 793 del 06/04/2016		14.992,99	0,00	0,00	14.992,99	0,00	0,00	0,00	14.992,99
13261	19/04/2016	DITTA: MARINO SABRINA .CESSIONE IN PROPRIETA' ALLOGGIO E.R.P. IDENTIFICATO AL N.C.E.U. AL FOGLIO 100, PARTICELLA 69 ,SUB 10.	Dirigente - Insalaco A. nr. 790 del 06/04/2016		16.835,58	0,00	0,00	16.835,58	0,00	0,00	0,00	16.835,58
19108	10/06/2016	Sig. Gangi Dino Biagio, restituzione somma versata a titolo di diritti di informativa Polizia Municipale prat. n. 052.		Gangi Dino Biagio	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00
33810	27/10/2016	CESSIONE ALLOGGIO ERP SITO IN VIA COLAJANNI 3-DITTA NOBILE CARMELA	Dirigente - Insalaco A. nr. 2168 del 25/10/2016		24.488,11	0,00	0,00	24.488,11	0,00	0,00	0,00	24.488,11
<b>Totale impegni anno 2016</b>					<b>74.333,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.333,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.333,27</b>
<b>Anno di provenienza: 2015</b>												
7034	31/12/2015	RESTITUZIONE TRASFERIMENTI PARCO ARCHEOLOGICO PER SAGRA 2015 VEDI PROV. ENTRATA 3149/15	Disposizione del Ragioniere Capo nr. 2 del 31/12/2015		28.300,00	0,00	0,00	28.300,00	0,00	0,00	0,00	28.300,00
<b>Totale impegni anno 2015</b>					<b>28.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.300,00</b>
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 415</b>					<b>102.633,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.633,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.633,27</b>

723 SPESE NON ANDATE A BUON FINE VEDI E 923

**Anno di provenienza: 2020**

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
723 SPESE NON ANDATE A BUON FINE VEDI E 923												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
9759	22/09/2020	BONIFICO DA CINQUEMANI ANGELO P/C DELLA DIP. COPPOLA ANNA RITA- RESTITUZIONE SOMME PERCEPITE PER ERRORE RETRIBUZIONE MESE LUGLIO 2020	Disposizione del Ragioniere Capo nr. 1 del 22/09/2020		1.092,48	0,00	1.092,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,48
14953	31/12/2020	PROVVISORIO N.6043 DEL 28/12/2020 -Reintroito mandato n.18523 del 16/12/2020 per cc errato.TAIBI SALVATORE . Cantieri di Servizi n° 402/AG - DDG n. 689 del 19/02/2020: "Servizio di supporto dell'attività uscierele e di anticamera degli uffici comunali " (riservato ai portatori di handicap riconosciuti)-CUP: G46J19000100002 -2° MENSILITA'	Impegno tecnico nr. 1 del 31/12/2020		549,82	0,00	549,82	0,00	0,00	0,00	0,00	549,82
14954	31/12/2020	PROVVISORIO N.6145 DEL 31/12/2020 REINTROITO MANDATO N.18750 DEL 22/12/2020 - BASILE DOROTEA -PON INCLUSIONE FSE 2014/2020 ATTIVAZIONE LAVORATIVA TIROCINI E WORK EXPERIENCE .LIQUIDAZION E SESTA MENSILITA' GRUPPO 19 BENEFICIARI ENDAS.	Impegno tecnico nr. 1 del 31/12/2020		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
14992	31/12/2020	Provvisori nn.5477 - 5478 - 5479 DEL 23/11/2020 BONIFICI SCARTATA PER CC ERRATO - RIF.MANDATO N.14913 DEL 10/11/2020Referendum - Gramaglia ALESSANDRA - Gramaglia Maria Torsa ,Lavori luana VALERIA.	Impegno tecnico nr. 1 del 11/01/2021		312,00	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,00

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
723 SPESE NON ANDATE A BUON FINE VEDI E 923												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
14993	31/12/2020	PROVVISORIO N.6044 DEL 28/12/2020 BONIFICO SCARTATO PER CC ERRATO -RIF . MANDATO N.18159 /2020 -Cantieri di Servizi n° 404/AG – DDG n. 691 del 19/02/2020 di " Servizio di manutenzione del verde pubblico nelle ville comunali e interventi di decoro urbano"-CUP: G46B19005140002 - TORNABENE SALVATOREACCONTO 2^ MENSILITA'	Impegno tecnico nr. 1 del 11/01/2021		558,97	0,00	558,97	0,00	0,00	0,00	0,00	558,97
14997	31/12/2020	PROVVISORIO N.5952 e 5953 DEL 22/12/2020 REINTROITO MANDATO N.17078 PR CC ERRATO (EL81MATIC.265) ELEZIONI AMMI/VE 2020- Contraffatto Salvatore	Impegno tecnico nr. 1 del 31/12/2020		253,36	0,00	253,36	0,00	0,00	0,00	0,00	253,36
14998	31/12/2020	PROVVISORIO N.5963 DEL 22/42/2020 REINTROITO MANDATO N.17078 DEL 15/12/2020 AMM/VE 2020 (EL 80 MATIC.67) MARCHESE GIUSY	Impegno tecnico nr. 1 del 31/12/2020		126,68	0,00	126,68	0,00	0,00	0,00	0,00	126,68
15017	31/12/2020	PROVVISORI DAL N.5944 AL N.5969 DEL 22/12/2020 REINTROITO MANDATI PER C/C ERRATO -RIFERIMENTO MANDATO N.17078 DEL 15/12/2020 ELEZIONI AMM/VE E BALLOTAGGIO 18/19 OTTOBRE 2020 - COMPENSO SCRUTATORI .	Impegno tecnico nr. 1 del 31/12/2020		2.972,12	0,00	2.972,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2.972,12
15268	31/12/2020	Provvisorio n.5998 del 23/12/2020 reintroito mandato per cc errato Callea Eleonora RIF.MANDATO N.17098 DEL 15/12/2020 referendum /2020.	Impegno tecnico nr. 1 del 16/02/2021		104,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00



## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
723 SPESE NON ANDATE A BUON FINE VEDI E 923												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
15275	31/12/2020	PROVVISORIO N.5971 DEL 22/12/2020 REINTROITO MANDATO PER C/C ERRATO ( RIF.EL 80 MATRI.106) - RIFERIMENTO MANDATO N.17078 DEL 15/12/2020 ELEZIONI AMM/VE E BALLOTTAGGIO 18/19 OTTOBRE 2020 - COMPENSO SCRUTATORI E PRESIDENTI .Formica CARLA.	Impegno tecnico nr. 1 del 23/02/2021		155,92	0,00	155,92	0,00	0,00	0,00	0,00	155,92
15281	31/12/2020	Provvisorio n.3592 DEL 17/08/2020 REINTROITO MANDATO N.10251 RESPINTO PER CC ERRATO - KABBAB HICHAM - RETTE ASILO NIDO	Impegno tecnico nr. 1 del 31/12/2020		55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00
15284	31/12/2020	PROVVISORIO N.5970 DEL 22/12/2020 REINTROITO MANDATO PER C/C ERRATO ( RIF.EL 80 MATRI.107) - RIFERIMENTO MANDATO N.17078 DEL 15/12/2020 ELEZIONI AMM/VE E BALLOTTAGGIO 18/19 OTTOBRE 2020 - COMPENSO SCRUTATORI E PRESIDENTI -PRESTIA CALOGERA SEGGIO 16	Disposizione del Ragioniere Capo nr. 1 del 31/12/2020		126,68	0,00	126,68	0,00	0,00	0,00	0,00	126,68
15285	31/12/2020	PROVVISORIO N.6045 DEL 28/12/2020 REINTROITO MANDATO PER C/C ERRATO ( RIF.EL 80 MATRI.11) - RIFERIMENTO MANDATO N.17078 DEL 15/12/2020 ELEZIONI AMM/VE E BALLOTTAGGIO 18/19 OTTOBRE 2020 - COMPENSO SCRUTATORI E PRESIDENTI -CIULLA SALVATORE SEGGIO 2	Disposizione del Ragioniere Capo nr. 1 del 31/12/2020		126,68	0,00	0,00	126,68	0,00	0,00	0,00	126,68

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
723 SPESE NON ANDATE A BUON FINE VEDI E 923												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
15297	31/12/2020	PROVVISORIO N.5999 DEL 23/12/2020 REINTROITO MANDATO PER C/C ERRATO -RIFERIMENTO MANDATO N.17078 DEL 15/12/2020 ELEZIONI AMM/VE E BALLOTTAGGIO 18/19 OTTOBRE 2020 - COMPENSO SCRUTATORI .VALENTI LUDOVICA PILAR			126,68	0,00	126,68	0,00	0,00	0,00	0,00	126,68
15315	31/12/2020	IMPEGNO A QUADRATURA ENTRATA CAP. 923 DA VERIFICARE			831,51	0,00	0,00	831,51	0,00	0,00	0,00	831,51
15342	31/12/2020	ADEGUAMENTO ALLE SOMME RISCOSSE CAPITOLO 923			0,20	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20
<b>Totale impegni anno 2020</b>					7.892,10	0,00	6.933,71	958,39	0,00	0,00	0,00	7.892,10
<b>Anno di provenienza: 2018</b>												
18328	31/12/2018	GAZIANO ANTONINA-BONIFICO RITORNATO MAND 18481 CC NON CORRETTO	accertamento tecnico nr. 1 del 31/12/2018		457,26	0,00	0,00	457,26	0,00	0,00	0,00	457,26
18372	31/12/2018	GUIDA CALOGERO-BONIFICO RITORNATO PER CC ERRATO	Impegno tecnico nr. 1 del 31/12/2018		43,27	0,00	0,00	43,27	0,00	0,00	0,00	43,27
18373	31/12/2018	BUSCEMI MARIANNA-MAND 19822 E 19883 FNA 2015 CC NON CORRETTO	Impegno tecnico nr. 2 del 31/12/2018		562,80	0,00	0,00	562,80	0,00	0,00	0,00	562,80
18374	31/12/2018	CHIANETTA GIOVANNI-MAND 19822 E 19883 FNA 2015 CC CHIUSO	Impegno tecnico nr. 2 del 19/12/2018		562,80	0,00	0,00	562,80	0,00	0,00	0,00	562,80
18375	11/02/2019	LO MASCOLO TERESA-MAND 19822 E 19883 FNA 2015 CC CHIUSO	Impegno tecnico nr. 1 del 19/12/2018		562,80	0,00	0,00	562,80	0,00	0,00	0,00	562,80
18376	31/12/2018	MANTISI CALOGERO-MAND 19822 E 19883 FNA 2015 CC CHIUSO	Impegno tecnico nr. 4 del 19/12/2018		562,80	0,00	0,00	562,80	0,00	0,00	0,00	562,80
<b>Totale impegni anno 2018</b>					2.751,73	0,00	0,00	2.751,73	0,00	0,00	0,00	2.751,73
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 723</b>					10.643,83	0,00	6.933,71	3.710,12	0,00	0,00	0,00	10.643,83
400400	Versamento IVA Istituzionale											

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
400400		Versamento IVA Istituzionale										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
13668	01/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			5.545,72	0,00	5.545,72	0,00	0,00	0,00	0,00	5.545,72
13669	01/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			47,52	0,00	47,52	0,00	0,00	0,00	0,00	47,52
13670	01/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			180,33	0,00	180,33	0,00	0,00	0,00	0,00	180,33
13686	01/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			16,81	0,00	16,81	0,00	0,00	0,00	0,00	16,81
13687	01/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			4.389,00	0,00	4.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.389,00
13688	01/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			62,48	0,00	62,48	0,00	0,00	0,00	0,00	62,48
13689	01/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			69,98	0,00	69,98	0,00	0,00	0,00	0,00	69,98
13690	01/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			2.744,67	0,00	2.744,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2.744,67
13693	01/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			96,08	0,00	96,08	0,00	0,00	0,00	0,00	96,08
13694	01/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			3.159,77	0,00	3.159,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3.159,77
13695	01/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			998,21	0,00	998,21	0,00	0,00	0,00	0,00	998,21
13699	02/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			58.425,75	0,00	58.425,75	0,00	0,00	0,00	0,00	58.425,75
13704	02/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			15,39	0,00	15,39	0,00	0,00	0,00	0,00	15,39
13705	02/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			107,06	0,00	107,06	0,00	0,00	0,00	0,00	107,06
13706	02/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			421,17	0,00	421,17	0,00	0,00	0,00	0,00	421,17
13708	02/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			233,18	0,00	233,18	0,00	0,00	0,00	0,00	233,18

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
400400		Versamento IVA Istituzionale										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
13709	02/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			43,45	0,00	43,45	0,00	0,00	0,00	0,00	43,45
13710	02/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			226,24	0,00	226,24	0,00	0,00	0,00	0,00	226,24
13711	02/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			337,89	0,00	337,89	0,00	0,00	0,00	0,00	337,89
13712	02/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			162,03	0,00	162,03	0,00	0,00	0,00	0,00	162,03
13713	02/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			137,77	0,00	137,77	0,00	0,00	0,00	0,00	137,77
13717	02/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			367,98	0,00	367,98	0,00	0,00	0,00	0,00	367,98
13718	02/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			333,72	0,00	333,72	0,00	0,00	0,00	0,00	333,72
13719	02/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			127,60	0,00	127,60	0,00	0,00	0,00	0,00	127,60
13720	02/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			565,20	0,00	565,20	0,00	0,00	0,00	0,00	565,20
13721	02/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			790,40	0,00	790,40	0,00	0,00	0,00	0,00	790,40
13722	02/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			699,50	0,00	699,50	0,00	0,00	0,00	0,00	699,50
13723	02/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			2.592,39	0,00	2.592,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2.592,39
13724	02/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			166,78	0,00	166,78	0,00	0,00	0,00	0,00	166,78
13725	02/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			757,58	0,00	757,58	0,00	0,00	0,00	0,00	757,58
13726	02/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			460,18	0,00	460,18	0,00	0,00	0,00	0,00	460,18
13727	02/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			456,22	0,00	456,22	0,00	0,00	0,00	0,00	456,22

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
400400		Versamento IVA Istituzionale										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
13728	02/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			460,18	0,00	460,18	0,00	0,00	0,00	0,00	460,18
13729	02/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			460,18	0,00	460,18	0,00	0,00	0,00	0,00	460,18
13730	02/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			352,35	0,00	352,35	0,00	0,00	0,00	0,00	352,35
13731	02/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			349,14	0,00	349,14	0,00	0,00	0,00	0,00	349,14
13732	02/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			240,53	0,00	240,53	0,00	0,00	0,00	0,00	240,53
13733	02/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			360,79	0,00	360,79	0,00	0,00	0,00	0,00	360,79
13734	02/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			120,26	0,00	120,26	0,00	0,00	0,00	0,00	120,26
13735	02/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			60,09	0,00	60,09	0,00	0,00	0,00	0,00	60,09
13736	02/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			120,26	0,00	120,26	0,00	0,00	0,00	0,00	120,26
13737	02/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			120,26	0,00	120,26	0,00	0,00	0,00	0,00	120,26
13738	02/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			120,26	0,00	120,26	0,00	0,00	0,00	0,00	120,26
13739	02/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			60,09	0,00	60,09	0,00	0,00	0,00	0,00	60,09
13743	03/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			33,45	0,00	33,45	0,00	0,00	0,00	0,00	33,45
13744	03/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			33,45	0,00	33,45	0,00	0,00	0,00	0,00	33,45
13745	03/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			65,34	0,00	65,34	0,00	0,00	0,00	0,00	65,34
13746	03/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			65,34	0,00	65,34	0,00	0,00	0,00	0,00	65,34

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
400400		Versamento IVA Istituzionale										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
13750	03/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			1.580,44	0,00	1.580,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,44
13752	03/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			2.454,45	0,00	2.454,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.454,45
13755	03/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			211,63	0,00	211,63	0,00	0,00	0,00	0,00	211,63
13756	03/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			16.636,36	0,00	16.636,36	0,00	0,00	0,00	0,00	16.636,36
13757	03/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			2.270,30	0,00	2.270,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.270,30
13758	03/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			46,07	0,00	46,07	0,00	0,00	0,00	0,00	46,07
13761	03/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			526,92	0,00	526,92	0,00	0,00	0,00	0,00	526,92
13762	03/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			353,08	0,00	353,08	0,00	0,00	0,00	0,00	353,08
13763	03/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
13764	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			258,72	0,00	258,72	0,00	0,00	0,00	0,00	258,72
13765	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			327,35	0,00	327,35	0,00	0,00	0,00	0,00	327,35
13766	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			136,62	0,00	136,62	0,00	0,00	0,00	0,00	136,62
13767	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			237,86	0,00	237,86	0,00	0,00	0,00	0,00	237,86
13768	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			243,92	0,00	243,92	0,00	0,00	0,00	0,00	243,92
13769	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			217,76	0,00	217,76	0,00	0,00	0,00	0,00	217,76
13770	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			243,41	0,00	243,41	0,00	0,00	0,00	0,00	243,41

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
400400		Versamento IVA Istituzionale										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
13771	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			230,05	0,00	230,05	0,00	0,00	0,00	0,00	230,05
13772	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			52,21	0,00	52,21	0,00	0,00	0,00	0,00	52,21
13773	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			185,19	0,00	185,19	0,00	0,00	0,00	0,00	185,19
13774	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			173,76	0,00	173,76	0,00	0,00	0,00	0,00	173,76
13775	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			223,45	0,00	223,45	0,00	0,00	0,00	0,00	223,45
13776	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			169,64	0,00	169,64	0,00	0,00	0,00	0,00	169,64
13777	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			244,43	0,00	244,43	0,00	0,00	0,00	0,00	244,43
13778	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			236,48	0,00	236,48	0,00	0,00	0,00	0,00	236,48
13779	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			187,06	0,00	187,06	0,00	0,00	0,00	0,00	187,06
13780	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			139,92	0,00	139,92	0,00	0,00	0,00	0,00	139,92
13781	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			230,05	0,00	230,05	0,00	0,00	0,00	0,00	230,05
13782	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			237,86	0,00	237,86	0,00	0,00	0,00	0,00	237,86
13783	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			186,36	0,00	186,36	0,00	0,00	0,00	0,00	186,36
13784	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			239,69	0,00	239,69	0,00	0,00	0,00	0,00	239,69
13785	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			448,30	0,00	448,30	0,00	0,00	0,00	0,00	448,30
13786	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			239,69	0,00	239,69	0,00	0,00	0,00	0,00	239,69

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
400400		Versamento IVA Istituzionale										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
13787	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			230,51	0,00	230,51	0,00	0,00	0,00	0,00	230,51
13788	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			234,18	0,00	234,18	0,00	0,00	0,00	0,00	234,18
13789	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			87,39	0,00	87,39	0,00	0,00	0,00	0,00	87,39
13790	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			188,47	0,00	188,47	0,00	0,00	0,00	0,00	188,47
13791	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			240,61	0,00	240,61	0,00	0,00	0,00	0,00	240,61
13792	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			239,69	0,00	239,69	0,00	0,00	0,00	0,00	239,69
13793	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			240,61	0,00	240,61	0,00	0,00	0,00	0,00	240,61
13794	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			236,94	0,00	236,94	0,00	0,00	0,00	0,00	236,94
13795	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			201,58	0,00	201,58	0,00	0,00	0,00	0,00	201,58
13796	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			239,69	0,00	239,69	0,00	0,00	0,00	0,00	239,69
13797	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			277,45	0,00	277,45	0,00	0,00	0,00	0,00	277,45
13798	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			236,94	0,00	236,94	0,00	0,00	0,00	0,00	236,94
13799	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			211,22	0,00	211,22	0,00	0,00	0,00	0,00	211,22
13800	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			240,61	0,00	240,61	0,00	0,00	0,00	0,00	240,61
13801	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			243,41	0,00	243,41	0,00	0,00	0,00	0,00	243,41
13802	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			10,62	0,00	10,62	0,00	0,00	0,00	0,00	10,62



## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
400400		Versamento IVA Istituzionale										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
13803	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			28,47	0,00	28,47	0,00	0,00	0,00	0,00	28,47
13804	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			28,47	0,00	28,47	0,00	0,00	0,00	0,00	28,47
13805	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			28,47	0,00	28,47	0,00	0,00	0,00	0,00	28,47
13806	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			21,82	0,00	21,82	0,00	0,00	0,00	0,00	21,82
13807	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			28,47	0,00	28,47	0,00	0,00	0,00	0,00	28,47
13808	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			21,82	0,00	21,82	0,00	0,00	0,00	0,00	21,82
13809	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			28,47	0,00	28,47	0,00	0,00	0,00	0,00	28,47
13810	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			21,82	0,00	21,82	0,00	0,00	0,00	0,00	21,82
13811	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			28,47	0,00	28,47	0,00	0,00	0,00	0,00	28,47
13812	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			28,47	0,00	28,47	0,00	0,00	0,00	0,00	28,47
13813	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			28,47	0,00	28,47	0,00	0,00	0,00	0,00	28,47
13814	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			28,47	0,00	28,47	0,00	0,00	0,00	0,00	28,47
13815	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			28,47	0,00	28,47	0,00	0,00	0,00	0,00	28,47
13816	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			28,47	0,00	28,47	0,00	0,00	0,00	0,00	28,47
13817	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			21,82	0,00	21,82	0,00	0,00	0,00	0,00	21,82
13818	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			28,47	0,00	28,47	0,00	0,00	0,00	0,00	28,47

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
400400		Versamento IVA Istituzionale										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
13819	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			17,85	0,00	17,85	0,00	0,00	0,00	0,00	17,85
13820	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			28,47	0,00	28,47	0,00	0,00	0,00	0,00	28,47
13821	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			28,47	0,00	28,47	0,00	0,00	0,00	0,00	28,47
13822	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			28,47	0,00	28,47	0,00	0,00	0,00	0,00	28,47
13823	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			28,47	0,00	28,47	0,00	0,00	0,00	0,00	28,47
13824	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			28,47	0,00	28,47	0,00	0,00	0,00	0,00	28,47
13825	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			56,22	0,00	56,22	0,00	0,00	0,00	0,00	56,22
13826	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			28,47	0,00	28,47	0,00	0,00	0,00	0,00	28,47
13827	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			28,47	0,00	28,47	0,00	0,00	0,00	0,00	28,47
13828	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			28,47	0,00	28,47	0,00	0,00	0,00	0,00	28,47
13829	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			28,47	0,00	28,47	0,00	0,00	0,00	0,00	28,47
13830	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			28,47	0,00	28,47	0,00	0,00	0,00	0,00	28,47
13831	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			28,47	0,00	28,47	0,00	0,00	0,00	0,00	28,47
13832	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			28,47	0,00	28,47	0,00	0,00	0,00	0,00	28,47
13833	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			28,47	0,00	28,47	0,00	0,00	0,00	0,00	28,47
13834	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			28,47	0,00	28,47	0,00	0,00	0,00	0,00	28,47

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
400400		Versamento IVA Istituzionale										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
13835	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			302,22	0,00	302,22	0,00	0,00	0,00	0,00	302,22
13836	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			10,62	0,00	10,62	0,00	0,00	0,00	0,00	10,62
13837	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			34,38	0,00	34,38	0,00	0,00	0,00	0,00	34,38
13838	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			36,65	0,00	36,65	0,00	0,00	0,00	0,00	36,65
13839	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			68,22	0,00	68,22	0,00	0,00	0,00	0,00	68,22
13845	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			16,33	0,00	16,33	0,00	0,00	0,00	0,00	16,33
13846	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			15,42	0,00	15,42	0,00	0,00	0,00	0,00	15,42
13847	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			129,80	0,00	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	129,80
13848	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			14,49	0,00	14,49	0,00	0,00	0,00	0,00	14,49
13849	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			17,60	0,00	17,60	0,00	0,00	0,00	0,00	17,60
13850	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			43,63	0,00	43,63	0,00	0,00	0,00	0,00	43,63
13851	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			20,61	0,00	20,61	0,00	0,00	0,00	0,00	20,61
13852	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			50,84	0,00	50,84	0,00	0,00	0,00	0,00	50,84
13853	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			17,60	0,00	17,60	0,00	0,00	0,00	0,00	17,60
13854	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			149,03	0,00	149,03	0,00	0,00	0,00	0,00	149,03
13855	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			120,50	0,00	120,50	0,00	0,00	0,00	0,00	120,50

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
400400		Versamento IVA Istituzionale										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
13856	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			149,38	0,00	149,38	0,00	0,00	0,00	0,00	149,38
13857	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00
13858	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			17,60	0,00	17,60	0,00	0,00	0,00	0,00	17,60
13859	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			17,60	0,00	17,60	0,00	0,00	0,00	0,00	17,60
13860	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			29,79	0,00	29,79	0,00	0,00	0,00	0,00	29,79
13861	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
13862	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			36,85	0,00	36,85	0,00	0,00	0,00	0,00	36,85
13863	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			48,56	0,00	48,56	0,00	0,00	0,00	0,00	48,56
13864	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			17,61	0,00	17,61	0,00	0,00	0,00	0,00	17,61
13865	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			46,22	0,00	46,22	0,00	0,00	0,00	0,00	46,22
13866	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00
13867	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			13,65	0,00	13,65	0,00	0,00	0,00	0,00	13,65
13868	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			13,79	0,00	13,79	0,00	0,00	0,00	0,00	13,79
13869	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			15,55	0,00	15,55	0,00	0,00	0,00	0,00	15,55
13870	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			17,60	0,00	17,60	0,00	0,00	0,00	0,00	17,60
13871	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			56,45	0,00	56,45	0,00	0,00	0,00	0,00	56,45

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
400400		Versamento IVA Istituzionale										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
13872	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			18,05	0,00	18,05	0,00	0,00	0,00	0,00	18,05
13873	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			7,61	0,00	7,61	0,00	0,00	0,00	0,00	7,61
13874	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			7,24	0,00	7,24	0,00	0,00	0,00	0,00	7,24
13875	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			13,20	0,00	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	13,20
13876	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			209,37	0,00	209,37	0,00	0,00	0,00	0,00	209,37
13877	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			2.026,71	0,00	2.026,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.026,71
13878	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			14,60	0,00	14,60	0,00	0,00	0,00	0,00	14,60
13879	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			3,39	0,00	3,39	0,00	0,00	0,00	0,00	3,39
13880	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			15,43	0,00	15,43	0,00	0,00	0,00	0,00	15,43
13881	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			13,20	0,00	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	13,20
13882	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			17,67	0,00	17,67	0,00	0,00	0,00	0,00	17,67
13883	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			28,60	0,00	28,60	0,00	0,00	0,00	0,00	28,60
13884	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			83,90	0,00	83,90	0,00	0,00	0,00	0,00	83,90
13885	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			70,74	0,00	70,74	0,00	0,00	0,00	0,00	70,74
13886	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00
13887	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			13,65	0,00	13,65	0,00	0,00	0,00	0,00	13,65

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
400400		Versamento IVA Istituzionale										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
13888	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			20,89	0,00	20,89	0,00	0,00	0,00	0,00	20,89
13889	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			51,38	0,00	51,38	0,00	0,00	0,00	0,00	51,38
13890	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			228,77	0,00	228,77	0,00	0,00	0,00	0,00	228,77
13891	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			21,88	0,00	21,88	0,00	0,00	0,00	0,00	21,88
13892	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			21,88	0,00	21,88	0,00	0,00	0,00	0,00	21,88
13893	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			17,60	0,00	17,60	0,00	0,00	0,00	0,00	17,60
13894	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			22,73	0,00	22,73	0,00	0,00	0,00	0,00	22,73
13895	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			29,52	0,00	29,52	0,00	0,00	0,00	0,00	29,52
13896	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			17,60	0,00	17,60	0,00	0,00	0,00	0,00	17,60
13897	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			63,37	0,00	63,37	0,00	0,00	0,00	0,00	63,37
13898	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			25,04	0,00	25,04	0,00	0,00	0,00	0,00	25,04
13899	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			20,21	0,00	20,21	0,00	0,00	0,00	0,00	20,21
13900	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			0,46	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46
13901	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			29,99	0,00	29,99	0,00	0,00	0,00	0,00	29,99
13902	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			41,64	0,00	41,64	0,00	0,00	0,00	0,00	41,64
13903	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			0,88	0,00	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
400400		Versamento IVA Istituzionale										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
13904	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
13905	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00
13906	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			25,57	0,00	25,57	0,00	0,00	0,00	0,00	25,57
13907	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			17,62	0,00	17,62	0,00	0,00	0,00	0,00	17,62
13908	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			143,89	0,00	143,89	0,00	0,00	0,00	0,00	143,89
13909	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00
13910	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			41,61	0,00	41,61	0,00	0,00	0,00	0,00	41,61
13911	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			573,18	0,00	573,18	0,00	0,00	0,00	0,00	573,18
13912	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			13,79	0,00	13,79	0,00	0,00	0,00	0,00	13,79
13913	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			48,75	0,00	48,75	0,00	0,00	0,00	0,00	48,75
13914	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			17,81	0,00	17,81	0,00	0,00	0,00	0,00	17,81
13915	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			46,20	0,00	46,20	0,00	0,00	0,00	0,00	46,20
13916	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00
13917	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			69,84	0,00	69,84	0,00	0,00	0,00	0,00	69,84
13918	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			13,65	0,00	13,65	0,00	0,00	0,00	0,00	13,65
13919	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			17,68	0,00	17,68	0,00	0,00	0,00	0,00	17,68

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
400400		Versamento IVA Istituzionale										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
13920	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			15,40	0,00	15,40	0,00	0,00	0,00	0,00	15,40
13921	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			11,15	0,00	11,15	0,00	0,00	0,00	0,00	11,15
13922	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			36,85	0,00	36,85	0,00	0,00	0,00	0,00	36,85
13923	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			7,64	0,00	7,64	0,00	0,00	0,00	0,00	7,64
13924	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
13925	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			209,37	0,00	209,37	0,00	0,00	0,00	0,00	209,37
13926	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			14,60	0,00	14,60	0,00	0,00	0,00	0,00	14,60
13927	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			20,12	0,00	20,12	0,00	0,00	0,00	0,00	20,12
13928	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			51,38	0,00	51,38	0,00	0,00	0,00	0,00	51,38
13929	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			13,65	0,00	13,65	0,00	0,00	0,00	0,00	13,65
13930	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00
13931	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			13,20	0,00	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	13,20
13932	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			28,60	0,00	28,60	0,00	0,00	0,00	0,00	28,60
13933	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			1.049,83	0,00	1.049,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049,83
13934	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			2.376,40	0,00	2.376,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.376,40
13935	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			129,80	0,00	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	129,80



## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
400400		Versamento IVA Istituzionale										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
13936	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			29,99	0,00	29,99	0,00	0,00	0,00	0,00	29,99
13937	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			22,79	0,00	22,79	0,00	0,00	0,00	0,00	22,79
13938	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			360,11	0,00	360,11	0,00	0,00	0,00	0,00	360,11
13939	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			399,85	0,00	399,85	0,00	0,00	0,00	0,00	399,85
13940	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			101,60	0,00	101,60	0,00	0,00	0,00	0,00	101,60
13941	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			228,39	0,00	228,39	0,00	0,00	0,00	0,00	228,39
13942	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			85,80	0,00	85,80	0,00	0,00	0,00	0,00	85,80
13943	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			15,77	0,00	15,77	0,00	0,00	0,00	0,00	15,77
13944	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			42,55	0,00	42,55	0,00	0,00	0,00	0,00	42,55
13945	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			216,28	0,00	216,28	0,00	0,00	0,00	0,00	216,28
13946	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			17,60	0,00	17,60	0,00	0,00	0,00	0,00	17,60
13947	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			8,70	0,00	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	8,70
13948	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			3,76	0,00	3,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3,76
13949	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			21,88	0,00	21,88	0,00	0,00	0,00	0,00	21,88
13950	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00
13951	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			43,63	0,00	43,63	0,00	0,00	0,00	0,00	43,63

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
400400		Versamento IVA Istituzionale										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
13952	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			20,61	0,00	20,61	0,00	0,00	0,00	0,00	20,61
13953	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			0,88	0,00	0,00	0,88	0,00	0,00	0,00	0,88
13954	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			0,46	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46
13955	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00
13956	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			32,36	0,00	32,36	0,00	0,00	0,00	0,00	32,36
13957	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			17,60	0,00	17,60	0,00	0,00	0,00	0,00	17,60
13958	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			37,08	0,00	37,08	0,00	0,00	0,00	0,00	37,08
13959	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			22,73	0,00	22,73	0,00	0,00	0,00	0,00	22,73
13960	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			21,88	0,00	21,88	0,00	0,00	0,00	0,00	21,88
13961	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			17,60	0,00	17,60	0,00	0,00	0,00	0,00	17,60
13962	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			34,70	0,00	34,70	0,00	0,00	0,00	0,00	34,70
13963	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			63,37	0,00	63,37	0,00	0,00	0,00	0,00	63,37
13964	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			30,22	0,00	30,22	0,00	0,00	0,00	0,00	30,22
13965	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			17,60	0,00	17,60	0,00	0,00	0,00	0,00	17,60
13966	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			29,86	0,00	29,86	0,00	0,00	0,00	0,00	29,86
13967	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
400400		Versamento IVA Istituzionale										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
13968	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			17,60	0,00	17,60	0,00	0,00	0,00	0,00	17,60
13969	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			16,32	0,00	16,32	0,00	0,00	0,00	0,00	16,32
13970	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			902,94	0,00	902,94	0,00	0,00	0,00	0,00	902,94
13971	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			10,41	0,00	10,41	0,00	0,00	0,00	0,00	10,41
13972	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			56,45	0,00	56,45	0,00	0,00	0,00	0,00	56,45
13973	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			17,79	0,00	17,79	0,00	0,00	0,00	0,00	17,79
13974	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			13,20	0,00	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	13,20
13975	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00
13976	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			8,71	0,00	8,71	0,00	0,00	0,00	0,00	8,71
13977	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			632,56	0,00	632,56	0,00	0,00	0,00	0,00	632,56
13978	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			632,56	0,00	632,56	0,00	0,00	0,00	0,00	632,56
13979	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			83,03	0,00	83,03	0,00	0,00	0,00	0,00	83,03
13980	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			233,50	0,00	233,50	0,00	0,00	0,00	0,00	233,50
13990	07/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			1.407,32	0,00	1.407,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.407,32
14001	09/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			44,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00
14002	09/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			85,98	0,00	85,98	0,00	0,00	0,00	0,00	85,98

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
400400		Versamento IVA Istituzionale										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
14004	09/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			549,82	0,00	549,82	0,00	0,00	0,00	0,00	549,82
14008	10/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			35,69	0,00	35,69	0,00	0,00	0,00	0,00	35,69
14009	10/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			638,44	0,00	638,44	0,00	0,00	0,00	0,00	638,44
14010	10/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			180,33	0,00	180,33	0,00	0,00	0,00	0,00	180,33
14011	10/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			151,87	0,00	151,87	0,00	0,00	0,00	0,00	151,87
14012	10/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			3.201,60	0,00	3.201,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.201,60
14013	10/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			1.098,18	0,00	1.098,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,18
14014	10/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			198,62	0,00	198,62	0,00	0,00	0,00	0,00	198,62
14023	11/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			592,34	0,00	592,34	0,00	0,00	0,00	0,00	592,34
14024	11/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			116,07	0,00	116,07	0,00	0,00	0,00	0,00	116,07
14025	11/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			167,37	0,00	167,37	0,00	0,00	0,00	0,00	167,37
14026	11/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			1.352,46	0,00	1.352,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.352,46
14027	11/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			614,30	0,00	614,30	0,00	0,00	0,00	0,00	614,30
14586	15/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			294,13	0,00	294,13	0,00	0,00	0,00	0,00	294,13
14587	15/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			891,37	0,00	891,37	0,00	0,00	0,00	0,00	891,37
14589	15/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			4,98	0,00	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4,98

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
400400		Versamento IVA Istituzionale										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
14626	15/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			285,15	0,00	285,15	0,00	0,00	0,00	0,00	285,15
14627	15/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			409,71	0,00	409,71	0,00	0,00	0,00	0,00	409,71
14628	15/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			300,88	0,00	300,88	0,00	0,00	0,00	0,00	300,88
14629	15/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			302,60	0,00	302,60	0,00	0,00	0,00	0,00	302,60
14630	15/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			83,03	0,00	83,03	0,00	0,00	0,00	0,00	83,03
14631	15/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			104,50	0,00	104,50	0,00	0,00	0,00	0,00	104,50
14632	15/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			105,44	0,00	105,44	0,00	0,00	0,00	0,00	105,44
14633	15/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			83,03	0,00	83,03	0,00	0,00	0,00	0,00	83,03
14651	16/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			28.273,67	0,00	28.273,67	0,00	0,00	0,00	0,00	28.273,67
14652	16/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			27.255,97	0,00	27.255,97	0,00	0,00	0,00	0,00	27.255,97
14653	16/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			3.443,61	0,00	3.443,61	0,00	0,00	0,00	0,00	3.443,61
14657	16/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			10.489,47	0,00	10.489,47	0,00	0,00	0,00	0,00	10.489,47
14658	16/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			12.202,32	0,00	12.202,32	0,00	0,00	0,00	0,00	12.202,32
14659	16/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			8.137,00	0,00	8.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.137,00
14660	16/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
14661	16/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			697,85	0,00	697,85	0,00	0,00	0,00	0,00	697,85

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
400400		Versamento IVA Istituzionale										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
14663	16/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			1.628,26	0,00	1.628,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.628,26
14664	16/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			233,18	0,00	233,18	0,00	0,00	0,00	0,00	233,18
14665	16/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			43,45	0,00	43,45	0,00	0,00	0,00	0,00	43,45
14666	16/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			13,24	0,00	13,24	0,00	0,00	0,00	0,00	13,24
14667	16/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			43,45	0,00	43,45	0,00	0,00	0,00	0,00	43,45
14668	16/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			233,18	0,00	233,18	0,00	0,00	0,00	0,00	233,18
14669	16/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			1.169,58	0,00	1.169,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.169,58
14670	16/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			341,31	0,00	341,31	0,00	0,00	0,00	0,00	341,31
14672	16/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			399,56	0,00	399,56	0,00	0,00	0,00	0,00	399,56
14673	16/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			236,49	0,00	236,49	0,00	0,00	0,00	0,00	236,49
14674	16/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			44,05	0,00	44,05	0,00	0,00	0,00	0,00	44,05
14675	16/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			892,27	0,00	892,27	0,00	0,00	0,00	0,00	892,27
14676	16/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			25,38	0,00	25,38	0,00	0,00	0,00	0,00	25,38
14677	16/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			211,74	0,00	211,74	0,00	0,00	0,00	0,00	211,74
14678	16/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			239,30	0,00	239,30	0,00	0,00	0,00	0,00	239,30
14679	16/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			976,80	0,00	976,80	0,00	0,00	0,00	0,00	976,80

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
400400		Versamento IVA Istituzionale										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
14680	16/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			847,00	0,00	847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847,00
14684	17/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			5.451,08	0,00	5.451,08	0,00	0,00	0,00	0,00	5.451,08
14685	17/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			704,78	0,00	704,78	0,00	0,00	0,00	0,00	704,78
14686	17/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			711,48	0,00	711,48	0,00	0,00	0,00	0,00	711,48
14687	17/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			633,24	0,00	633,24	0,00	0,00	0,00	0,00	633,24
14688	17/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			6.066,03	0,00	6.066,03	0,00	0,00	0,00	0,00	6.066,03
14689	17/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			287,10	0,00	287,10	0,00	0,00	0,00	0,00	287,10
14690	17/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			625,88	0,00	625,88	0,00	0,00	0,00	0,00	625,88
14691	17/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			708,46	0,00	708,46	0,00	0,00	0,00	0,00	708,46
14692	17/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			4.983,32	0,00	4.983,32	0,00	0,00	0,00	0,00	4.983,32
14693	17/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			1.320,28	0,00	1.320,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,28
14694	17/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			1.412,56	0,00	1.412,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.412,56
14695	17/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			359,53	0,00	359,53	0,00	0,00	0,00	0,00	359,53
14696	17/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			114,01	0,00	114,01	0,00	0,00	0,00	0,00	114,01
14697	17/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			704,78	0,00	704,78	0,00	0,00	0,00	0,00	704,78
14698	17/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			711,48	0,00	711,48	0,00	0,00	0,00	0,00	711,48

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
400400		Versamento IVA Istituzionale										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
14699	17/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			268,68	0,00	268,68	0,00	0,00	0,00	0,00	268,68
14700	17/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			181,75	0,00	181,75	0,00	0,00	0,00	0,00	181,75
14702	17/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			119,98	0,00	119,98	0,00	0,00	0,00	0,00	119,98
14703	17/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			464,95	0,00	464,95	0,00	0,00	0,00	0,00	464,95
14704	17/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			52,89	0,00	52,89	0,00	0,00	0,00	0,00	52,89
14706	17/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			243,25	0,00	243,25	0,00	0,00	0,00	0,00	243,25
14707	17/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			121,63	0,00	121,63	0,00	0,00	0,00	0,00	121,63
14708	17/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			121,63	0,00	121,63	0,00	0,00	0,00	0,00	121,63
14709	17/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			121,63	0,00	121,63	0,00	0,00	0,00	0,00	121,63
14710	17/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			364,88	0,00	364,88	0,00	0,00	0,00	0,00	364,88
14711	17/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			61,24	0,00	61,24	0,00	0,00	0,00	0,00	61,24
14712	17/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			74,54	0,00	74,54	0,00	0,00	0,00	0,00	74,54
14713	17/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			29,11	0,00	29,11	0,00	0,00	0,00	0,00	29,11
14714	17/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			83,45	0,00	83,45	0,00	0,00	0,00	0,00	83,45
14715	17/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
14716	17/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			477,51	0,00	477,51	0,00	0,00	0,00	0,00	477,51



## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
400400		Versamento IVA Istituzionale										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
14717	17/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			1.803,28	0,00	1.803,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,28
14718	17/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			638,72	0,00	638,72	0,00	0,00	0,00	0,00	638,72
14719	17/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			150,48	0,00	150,48	0,00	0,00	0,00	0,00	150,48
14721	17/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			253,57	0,00	253,57	0,00	0,00	0,00	0,00	253,57
14736	18/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
14740	18/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			233,18	0,00	233,18	0,00	0,00	0,00	0,00	233,18
14741	18/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			43,45	0,00	43,45	0,00	0,00	0,00	0,00	43,45
14742	18/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			80,50	0,00	80,50	0,00	0,00	0,00	0,00	80,50
14743	18/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			142,59	0,00	142,59	0,00	0,00	0,00	0,00	142,59
14744	18/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			240,65	0,00	240,65	0,00	0,00	0,00	0,00	240,65
14745	18/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			240,65	0,00	240,65	0,00	0,00	0,00	0,00	240,65
14746	18/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			235,25	0,00	235,25	0,00	0,00	0,00	0,00	235,25
14747	18/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			409,71	0,00	409,71	0,00	0,00	0,00	0,00	409,71
14748	18/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			407,38	0,00	407,38	0,00	0,00	0,00	0,00	407,38
14749	18/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			843,21	0,00	843,21	0,00	0,00	0,00	0,00	843,21
14750	18/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			837,78	0,00	837,78	0,00	0,00	0,00	0,00	837,78

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
400400		Versamento IVA Istituzionale										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
14751	18/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			8.090,26	0,00	8.090,26	0,00	0,00	0,00	0,00	8.090,26
14752	18/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			59,28	0,00	59,28	0,00	0,00	0,00	0,00	59,28
14753	18/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			2.200,58	0,00	2.200,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,58
14754	18/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			393,26	0,00	393,26	0,00	0,00	0,00	0,00	393,26
14755	18/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			385,33	0,00	385,33	0,00	0,00	0,00	0,00	385,33
14756	18/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			116,02	0,00	116,02	0,00	0,00	0,00	0,00	116,02
14757	18/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			116,02	0,00	116,02	0,00	0,00	0,00	0,00	116,02
14758	18/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			114,93	0,00	114,93	0,00	0,00	0,00	0,00	114,93
14759	18/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			116,02	0,00	116,02	0,00	0,00	0,00	0,00	116,02
14760	18/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			478,95	0,00	478,95	0,00	0,00	0,00	0,00	478,95
14761	18/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			324,96	0,00	324,96	0,00	0,00	0,00	0,00	324,96
14766	21/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			223,82	0,00	223,82	0,00	0,00	0,00	0,00	223,82
14767	21/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			216,60	0,00	216,60	0,00	0,00	0,00	0,00	216,60
14768	21/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			65,52	0,00	65,52	0,00	0,00	0,00	0,00	65,52
14779	22/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			3.516,39	0,00	3.516,39	0,00	0,00	0,00	0,00	3.516,39
14780	22/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			883,61	0,00	883,61	0,00	0,00	0,00	0,00	883,61

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
400400		Versamento IVA Istituzionale										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
14801	23/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			198,63	0,00	198,63	0,00	0,00	0,00	0,00	198,63
14802	23/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			24,73	0,00	24,73	0,00	0,00	0,00	0,00	24,73
14803	23/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			165,89	0,00	165,89	0,00	0,00	0,00	0,00	165,89
14806	23/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			470,94	0,00	470,94	0,00	0,00	0,00	0,00	470,94
14807	23/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			99,52	0,00	99,52	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52
14809	23/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			846,19	0,00	846,19	0,00	0,00	0,00	0,00	846,19
14810	23/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			832,90	0,00	832,90	0,00	0,00	0,00	0,00	832,90
14811	23/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			59,51	0,00	59,51	0,00	0,00	0,00	0,00	59,51
14812	23/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			427,27	0,00	427,27	0,00	0,00	0,00	0,00	427,27
14813	23/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			545,30	0,00	545,30	0,00	0,00	0,00	0,00	545,30
14814	23/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			47,03	0,00	47,03	0,00	0,00	0,00	0,00	47,03
14815	23/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			1.635,90	0,00	1.635,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.635,90
14816	23/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			167,37	0,00	167,37	0,00	0,00	0,00	0,00	167,37
14817	23/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			309,30	0,00	309,30	0,00	0,00	0,00	0,00	309,30
14818	23/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			137,64	0,00	137,64	0,00	0,00	0,00	0,00	137,64
14819	23/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			19,85	0,00	19,85	0,00	0,00	0,00	0,00	19,85

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
400400		Versamento IVA Istituzionale										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
14820	23/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			69,45	0,00	69,45	0,00	0,00	0,00	0,00	69,45
14821	23/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			213,14	0,00	213,14	0,00	0,00	0,00	0,00	213,14
14822	23/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			4.560,69	0,00	4.560,69	0,00	0,00	0,00	0,00	4.560,69
14823	23/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			2.928,62	0,00	2.928,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2.928,62
14824	23/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			1.224,29	0,00	1.224,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,29
14825	23/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			112,86	0,00	112,86	0,00	0,00	0,00	0,00	112,86
14826	23/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			113,80	0,00	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	113,80
14827	23/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			71,64	0,00	71,64	0,00	0,00	0,00	0,00	71,64
14828	23/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			116,30	0,00	116,30	0,00	0,00	0,00	0,00	116,30
14829	23/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			4.180,00	0,00	4.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.180,00
14830	23/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			233,18	0,00	233,18	0,00	0,00	0,00	0,00	233,18
14831	23/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			43,45	0,00	43,45	0,00	0,00	0,00	0,00	43,45
14832	23/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			460,83	0,00	460,83	0,00	0,00	0,00	0,00	460,83
14833	23/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			28,34	0,00	28,34	0,00	0,00	0,00	0,00	28,34
14834	23/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			40,30	0,00	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	40,30
14835	23/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			153,26	0,00	153,26	0,00	0,00	0,00	0,00	153,26

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
400400		Versamento IVA Istituzionale										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
14836	23/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			249,74	0,00	249,74	0,00	0,00	0,00	0,00	249,74
14837	23/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			112,06	0,00	112,06	0,00	0,00	0,00	0,00	112,06
14838	23/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			111,13	0,00	111,13	0,00	0,00	0,00	0,00	111,13
14839	23/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			114,55	0,00	114,55	0,00	0,00	0,00	0,00	114,55
14840	23/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			113,82	0,00	113,82	0,00	0,00	0,00	0,00	113,82
14841	23/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			55,58	0,00	55,58	0,00	0,00	0,00	0,00	55,58
14845	24/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			3.757,87	0,00	3.757,87	0,00	0,00	0,00	0,00	3.757,87
14847	24/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			1.953,49	0,00	1.953,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.953,49
15316	31/12/2020	IMPEGNO A QUADRATURA ENTRATA CAP. 400400 -			621,73	0,00	0,00	621,73	0,00	0,00	0,00	621,73
<b>Totale impegni anno 2020</b>					327.969,18	0,00	327.346,57	622,61	0,00	0,00	0,00	327.969,18
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
3524	11/04/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			829,10	0,00	0,00	829,10	0,00	0,00	0,00	829,10
<b>Totale impegni anno 2019</b>					829,10	0,00	0,00	829,10	0,00	0,00	0,00	829,10
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 400400</b>					328.798,28	0,00	327.346,57	1.451,71	0,00	0,00	0,00	328.798,28
<b>TOTALE TITOLO 7</b>					592.418,66	0,00	338.663,60	253.755,06	0,00	0,00	0,00	592.418,66
<b>TOTALE CDR 106 - Gestione Economica Finanziaria</b>					8.456.228,24	0,00	2.472.715,61	5.950.226,95	33.285,68	0,00	0,00	8.422.942,56

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
<b>Centro di Responsabilità: 107 - Fiscalità Locale</b>												
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>												
1403 AGGIO RISCOSS. IMPOSTA COM. LE PUBBLICITA'												
<b>Anno di provenienza: 2016</b>												
36485	31/12/2016	AGGIO SU LISTA CARICO IMPOSTA PUBBLICITA' NON RISCOSSA			36.090,74	0,00	0,00	36.090,74	0,00	0,00	0,00	36.090,74
<b>Totale impegni anno 2016</b>					36.090,74	0,00	0,00	36.090,74	0,00	0,00	0,00	36.090,74
<b>Anno di provenienza: 2015</b>												
3629	16/09/2015	SERVIZIO ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - SVOLGIMENTO NEL TERRITORIO DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI	Dirigente - Mantione G. nr. 1779 del 16/09/2015		8.289,97	0,00	0,00	8.289,97	0,00	0,00	0,00	8.289,97
<b>Totale impegni anno 2015</b>					8.289,97	0,00	0,00	8.289,97	0,00	0,00	0,00	8.289,97
<b>Anno di provenienza: 2014</b>												
5477	31/12/2014	AGGIO RISCOSSIONE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	Impegno tecnico nr. 5 del 31/12/2014		12.726,40	0,00	0,00	12.726,40	0,00	0,00	0,00	12.726,40
<b>Totale impegni anno 2014</b>					12.726,40	0,00	0,00	12.726,40	0,00	0,00	0,00	12.726,40
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1403</b>					57.107,11	0,00	0,00	57.107,11	0,00	0,00	0,00	57.107,11
1405 AGGIO RISCOSSIONE T. O. S. A. P.												
<b>Anno di provenienza: 2016</b>												
36487	31/12/2016	AGGIO SOMMA NON RISCOSSA LISTA CARICO TOSAP			8.323,01	0,00	0,00	8.323,01	0,00	0,00	0,00	8.323,01
<b>Totale impegni anno 2016</b>					8.323,01	0,00	0,00	8.323,01	0,00	0,00	0,00	8.323,01
<b>Anno di provenienza: 2015</b>												

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1405	AGGIO RISCOSSIONE T. O. S. A. P.											
<b>Anno di provenienza: 2015</b>												
3630	16/09/2015	SERVIZIO ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - SVOLGIMENTO NEL TERRITORIO DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI	Dirigente - Mantione G. nr. 1779 del 16/09/2015		27.112,68	0,00	0,00	27.112,68	0,00	0,00	0,00	27.112,68
<b>Totale impegni anno 2015</b>					27.112,68	0,00	0,00	27.112,68	0,00	0,00	0,00	27.112,68
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1405</b>					35.435,69	0,00	0,00	35.435,69	0,00	0,00	0,00	35.435,69
1407	ACQUISTO BENI FUNZ. UFFICI											
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
14890	31/12/2020	Affidamento diretto, mediante OdA Ordine diretto di Acquisto -MePA, della fornitura di materiale igienico sanitario - 400 risme dicarta nel formato A/4 , per le fotocopiatrici e le stampanti in uso negli uffici del settore IV e n. 3 schermi protettivi per l'ufficio economato etributi. CIG: ZEA2F33221	Dirigente - Mantione G. nr. 2608 del 30/12/2020		438,00	0,00	373,82	0,00	64,18	0,00	0,00	373,82
<b>Totale impegni anno 2020</b>					438,00	0,00	373,82	0,00	64,18	0,00	0,00	373,82
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1407</b>					438,00	0,00	373,82	0,00	64,18	0,00	0,00	373,82
1412	SPESE NOTIFICHE AVVISI ACCERTAMENTO											
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
12044	10/11/2020	Affidamento diretto, ai sensi dell'art.11 comma 1 del Regolamento Comunale, per l'acquisto di beni e servizi in economia per la fornitura di buste e cartoline postali. Affidamento mediante trattativa diretta sul M.E.P.A.	Dirigente - Mantione G. nr. 1998 del 06/11/2020		1.439,60	0,00	1.439,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.439,60
14681	17/12/2020	Spedizione Avvisi di accertamento TASI 2016 - CIG : Z322FC473B	Dirigente - Mantione G. nr. 2398 del 15/12/2020		38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1412	SPESE NOTIFICHE AVVISI ACCERTAMENTO											
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
<b>Totale impegni anno 2020</b>					39.439,60	0,00	39.439,60	0,00	0,00	0,00	0,00	39.439,60
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1412</b>					39.439,60	0,00	39.439,60	0,00	0,00	0,00	0,00	39.439,60
1416	SPESE POTENZ. ATTIVITA' ACCERTAMENTO EVASIONE											
<b>Anno di provenienza: 2015</b>												
1192	24/03/2015	INCARICO ASSISTENZA TECNICA P/SSO LA COMM.SSIONE TRIBUTARIA PROV.LE DI AG.AVV. BONGIORNO VALENTINA	Dirigente - Mantione G. nr. 564 del 24/03/2015		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Totale impegni anno 2015</b>					1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Anno di provenienza: 2014</b>												
5015	16/12/2014	INCARICO ASSISTENZA TECNICA P/SSO LA COMM.SSIONE TRIBUTARIA PROV.LE DI AG.AVV.RIGGI ANNALISA.	Dirigente - Mantione G. nr. 265 del 15/12/2014		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Totale impegni anno 2014</b>					1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1416</b>					2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1417	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI O ENTRATE NON DOVUTE											
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
14042	14/12/2020	RIMBORSO SOMME VERSATE E NON DOVUTE ALLE FAMIGLIE E AI COMUNI PER TRAMITE DELLE FAMIGLIE PER TARI VEDI ALL.A E ALL.B IN UNO ALLA DETERMINA.	Dirigente - Mantione G. nr. 2299 del 04/12/2020		5.114,00	0,00	5.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.114,00
14044	14/12/2020	RIMBORSO SOMME VERSATE E NON DOVUTE ALLE FAMIGLIE E AI COMUNI PER TRAMITE DELLE FAMIGLIE PER IMU VEDI ALL.A E ALL.B IN UNO ALLA DETERMINA.	Dirigente - Mantione G. nr. 2343 del 10/12/2020		10.594,00	0,00	10.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.594,00



## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1417 SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI O ENTRATE NON DOVUTE												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
14765	21/12/2020	RIMBORSO SOMME VERSATE E NON DOVUTE AL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)	Dirigente - Mantione G. nr. 2432 del 17/12/2020		3.879,00	0,00	3.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.879,00
14857	28/12/2020	Rimborso di somme versate e non dovute per imposta municipale propria (IMU)	Dirigente - Mantione G. nr. 2483 del 21/12/2020		9.252,00	0,00	9.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.252,00
14887	31/12/2020	Rimborso di somme versate e non dovute relative al tributo sui servizi indivisibili ( TASI )	Dirigente - Mantione G. nr. 2542 del 28/12/2020		2.560,00	0,00	2.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.560,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					31.399,00	0,00	31.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.399,00
<b>Anno di provenienza: 2015</b>												
6656	31/12/2015	IMPEGNO PER RIMBORSO SOMME VERSATE E NON DOVUTE PER TARES/TARI.	Dirigente - Mantione G. nr. 2664 del 30/12/2015		205,00	0,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00	205,00
<b>Totale impegni anno 2015</b>					205,00	0,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00	205,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1417</b>					31.604,00	0,00	31.399,00	205,00	0,00	0,00	0,00	31.604,00
1422 MANTENIMENTO UFFICIO TRIBUTI												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
3723	13/03/2020	SANIFICAZIONE UFFICIO TRIBUTI DI FONTANELLE	Dirigente - Mantione G. nr. 479 del 13/03/2020	PRO ECO TRANS s.a.s.	244,00	0,00	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	244,00
15375	31/12/2020	CONSUMI IDRICI ANNO 2020	Disposizione del Ragioniere Capo nr. 3 del 31/12/2020		756,00	0,00	0,00	756,00	0,00	0,00	0,00	756,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1422</b>					1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1423 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI LOCALI CANONI IDRICI E SANZIONI AMMINISTRATIVE												
<b>Anno di provenienza: 2017</b>												
6271	21/03/2017	AGGIO RISCOSSIONE TRIBUTI LOCALI ANNI PREGRESSI	Disposizione del Ragioniere Capo nr. 4 del 21/03/2017	tesoreria comunale banca carige spa	2.134,43	0,00	0,00	2.134,43	0,00	0,00	0,00	2.134,43

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1423		AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI LOCALI		CANONI IDRICI E SANZIONI AMMINISTRATIVE								
<b>Anno di provenienza: 2017</b>												
<b>Totale impegni anno 2017</b>					2.134,43	0,00	0,00	2.134,43	0,00	0,00	0,00	2.134,43
<b>Anno di provenienza: 2016</b>												
36477	31/12/2016	REGOLARIZZAZIONE AGGIO CONCESSIONARI			13.875,99	0,00	0,00	13.875,99	0,00	0,00	0,00	13.875,99
<b>Totale impegni anno 2016</b>					13.875,99	0,00	0,00	13.875,99	0,00	0,00	0,00	13.875,99
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1423</b>					16.010,42	0,00	0,00	16.010,42	0,00	0,00	0,00	16.010,42
1424		VERSAMENTO ALL'ERARIO PER DEBITO I.V.A.										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
15343	31/12/2020	SALDO IVA COMMERCIALE 2020			9.931,00	0,00	9.931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.931,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					9.931,00	0,00	9.931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.931,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1424</b>					9.931,00	0,00	9.931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.931,00
1427		INCARICHI PER CONTENZIOSO TRIBUTARIO										
<b>Anno di provenienza: 2015</b>												
959	11/03/2015	INCARICO ASSISTENZA TECNICA P/SSO LA COMM.SSIONE TRIBUTARIA PROV.LE DI AG- MICCICHE' LUCIA		Dirigente - Mantione G. nr. 407 del 11/03/2015	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
968	12/03/2015	INCARICO ASSISTENZA TECNICA P/SSO LA COMM.SSIONE TRIBUTARIA PROV.LE DI AG- AVV. SODANO GIUSEPPE		Dirigente - Mantione G. nr. 417 del 11/03/2015	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
986	13/03/2015	Incarico assistenza tecnica presso la commissione tributaria-DE VITIS GIUSEPPE		Dirigente - Mantione G. nr. 412 del 11/03/2015	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Totale impegni anno 2015</b>					3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1427</b>					3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1430 AGGIO RISCOSSIONE IMPOSTA PUBBLICITA' VEDI E 124												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
15323	31/12/2020	AGGIO 17,82 % OLTRE IVA			66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
15074	31/12/2019	AGGIO 17,82% OLTRE IVA SU ACCERTAMENTI PUBBLICITA' 2019			49.603,24	0,00	0,00	49.603,24	0,00	0,00	0,00	49.603,24
<b>Totale impegni anno 2019</b>					49.603,24	0,00	0,00	49.603,24	0,00	0,00	0,00	49.603,24
<b>Anno di provenienza: 2018</b>												
18317	31/12/2018	AGGIO CONTRATTUALE INPA SU ACCERTAMENTI IMPOSTA PUBBLICITA'			64.513,88	0,00	0,00	64.513,88	0,00	0,00	0,00	64.513,88
<b>Totale impegni anno 2018</b>					64.513,88	0,00	0,00	64.513,88	0,00	0,00	0,00	64.513,88
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1430</b>					180.117,12	0,00	0,00	180.117,12	0,00	0,00	0,00	180.117,12
1431 AGGIO RISCOSSIONE TASSA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO VEDI E 107												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
15322	31/12/2020	AGGIO 17,82% OLTRE IVA			103.000,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					103.000,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
15073	31/12/2019	AGGIO 17,82% OLTRE IVA SU ACCERTAMENTI TOSAP 2019			75.673,95	0,00	0,00	75.673,95	0,00	0,00	0,00	75.673,95
<b>Totale impegni anno 2019</b>					75.673,95	0,00	0,00	75.673,95	0,00	0,00	0,00	75.673,95
<b>Anno di provenienza: 2018</b>												
18316	31/12/2018	AGGIO CONTRATTUALE INPA SU ACCERTAMENTI TOSAP			87.595,65	0,00	0,00	87.595,65	0,00	0,00	0,00	87.595,65
<b>Totale impegni anno 2018</b>					87.595,65	0,00	0,00	87.595,65	0,00	0,00	0,00	87.595,65

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1431		AGGIO RISCOSSIONE TASSA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO VEDI E 107										
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1431</b>					266.269,60	0,00	0,00	266.269,60	0,00	0,00	0,00	266.269,60
1432		AGGIO RISCOSSIONE DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI VEDI E 111										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
15321	31/12/2020	AGGIO			18.959,85	0,00	0,00	18.959,85	0,00	0,00	0,00	18.959,85
<b>Totale impegni anno 2020</b>					18.959,85	0,00	0,00	18.959,85	0,00	0,00	0,00	18.959,85
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
15075	31/12/2019	AGGIO SU ACCERTAMENTI DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI 2019 - 17,82% OLTRE IVA E DIRITTI URGENZA			21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
<b>Totale impegni anno 2019</b>					21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
<b>Anno di provenienza: 2018</b>												
18318	31/12/2018	AGGIO CONTRATTUALE INPA SU ACCERTAMENTI DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI			18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
<b>Totale impegni anno 2018</b>					18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1432</b>					57.959,85	0,00	0,00	57.959,85	0,00	0,00	0,00	57.959,85
141010		SERVIZI INFORMATICI										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
841	24/01/2020	affidamento assistenza e manutenzione software gestione iuc (imu tasi tari) anno 2020 trattativa diretta mepa		Dirigente - Mantione G. nr. 79 del 23/01/2020	24.339,00	0,00	24.339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.339,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					24.339,00	0,00	24.339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.339,00
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
141010	SERVIZI INFORMATICI											
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
922	21/01/2019	Indizione di una procedura tramite Trattativa Diretta sul MEPA per il servizio assistenza e manutenzione software gestione IUC ( IMU/TASI /TARI ) e canoni idrici pregressi - anno 2019 CIG Z2D26BAE3F	Dirigente - Mantione G. nr. 72 del 18/01/2019	GEFIL SRL	1.098,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2019</b>					1.098,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00	0,00	0,00	0,00
<b>Anno di provenienza: 2017</b>												
6112	07/03/2017	INDIZIONE DI UNA PROCEDURA TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA PER IL SERVIZIO DI UNIFICAZIONE BANCHE DATI TIA - TARES - TARI FINALIZZATA ALL'ELABORAZIONE ED EMISSIONE DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSO VERSAMENTO TARES 2013 ED AVVISI DI PAGAMENTO INSOLUTI ANNI 2014/15/16 E LA GESTIONE DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI FISCALI	Dirigente - Mantione G. nr. 500 del 07/03/2017		21.960,00	0,00	0,00	21.960,00	0,00	0,00	0,00	21.960,00
<b>Totale impegni anno 2017</b>					21.960,00	0,00	0,00	21.960,00	0,00	0,00	0,00	21.960,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 141010</b>					47.397,00	0,00	24.339,00	21.960,00	1.098,00	0,00	0,00	46.299,00
141040	SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI											
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
14868	30/12/2020	Telecom Italia spese relative al VI° bimestre 2020 rete mobile conv.PA 6.	Dirigente - Mantione G. nr. 2664 del 31/12/2020		1.068,11	0,00	1.068,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068,11
15392	31/12/2020	SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE ANNO 2020	Disposizione del Ragioniere Capo nr. 4 del 31/12/2020		530,49	0,00	0,00	530,49	0,00	0,00	0,00	530,49
<b>Totale impegni anno 2020</b>					1.598,60	0,00	1.068,11	530,49	0,00	0,00	0,00	1.598,60

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
141040		SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI										
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 141040</b>					1.598,60	0,00	1.068,11	530,49	0,00	0,00	0,00	1.598,60
141201		ELABORAZIONE E NOTIFICA AVVISI RISCOSSIONE TRIBUTI LOCALI										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
9576	24/08/2020	servizio di implementazione Modulo Sportello Online nell'apiattaforma E.Gov Portale Tributi	Dirigente - Mantione G. nr. 1438 del 24/08/2020	GEFIL SRL	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00
9732	17/09/2020	spese di notifica tramite altri enti	Dirigente - Mantione G. nr. 1593 del 16/09/2020		21,64	0,00	15,76	5,88	0,00	0,00	0,00	21,64
10578	02/10/2020	Servizio di stampa, imbustamento, consegna al CMP, rendicontazione degli esiti di notifica, gestione invii inesitati e archiviazione elettronica e fisica delle ricevute di ritorno, con consultazione online della spedizione su piattaforma messa a disposizione dalla ditta degli avvisi di accertamento IMU 2015 e 2016 - TASI 2015 e 2016	Dirigente - Mantione G. nr. 1672 del 29/09/2020		26.230,00	0,00	15.860,00	10.370,00	0,00	0,00	0,00	26.230,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					28.081,64	0,00	17.705,76	10.375,88	0,00	0,00	0,00	28.081,64
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
7090	04/07/2019	Trattativa diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per l'affidamento del servizio di stampa, imbustamento, consegna al CMP, rendicontazione degli esiti di notifica, gestione invii inesitati e archiviazione elettronica e fisica delle ricevute di ritorno, con consultazione online della spedizione su piattaforma messa a disposizione dalla ditta degli avvisi di accertamento IMU 2014, IMU 2015 e TASI 2014	Dirigente - Mantione G. nr. 1354 del 03/07/2019		865,22	0,00	0,00	0,00	865,22	0,00	0,00	0,00
15068	31/12/2019	SPESE NOTIFICA INGIUNZIONI TASSA STAZIONAMENTO			294,02	0,00	294,02	0,00	0,00	0,00	0,00	294,02

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
141201		ELABORAZIONE E NOTIFICA AVVISI RISCOSSIONE TRIBUTI LOCALI										
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
<b>Totale impegni anno 2019</b>					1.159,24	0,00	294,02	0,00	865,22	0,00	0,00	294,02
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 141201</b>					29.240,88	0,00	17.999,78	10.375,88	865,22	0,00	0,00	28.375,66
141710		RIMBORSI TRIBUTI AD IMPRESE										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
14764	21/12/2020	RIMBORSO SOMME VERSATE E NON DOVUTE ALLE DITTE PER TASI - PROGETTO SETTE SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	Dirigente - Mantione G. nr. 2432 del 17/12/2020		2.103,00	0,00	2.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.103,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					2.103,00	0,00	2.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.103,00
<b>Anno di provenienza: 2017</b>												
6163	16/03/2017	RIMBORSO SOMME VERSATE E NON DOVUTE PER TARES 2013 - TARI 2014/2015			2.587,07	0,00	0,00	2.587,07	0,00	0,00	0,00	2.587,07
<b>Totale impegni anno 2017</b>					2.587,07	0,00	0,00	2.587,07	0,00	0,00	0,00	2.587,07
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 141710</b>					4.690,07	0,00	2.103,00	2.587,07	0,00	0,00	0,00	4.690,07
142210		UTILIZZO BENI DI TERZI UFF. TRIBUTI										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
3736	13/03/2020	FORNITURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DIGITALE MULTIFUNZIONE KYOCERA LOTTO 2 ANNO 2020	Dirigente - Mantione G. nr. 489 del 13/03/2020	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	270,84	0,00	86,62	184,22	0,00	0,00	0,00	270,84
6565	22/05/2020	Adesione convenzione Consip per la fornitura in noleggio di n. 1 macchinafotocopiatrice multifunzione di fascia media per scansione, copia e stampa per l'ufficio tributi, ai sensi dell'articolo 26, legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. edell'articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388. Impegno di spesa anno 2020.	Determina Dirigenziale nr. 1966 del 24/10/2018	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	213,30	0,00	183,31	29,99	0,00	0,00	0,00	213,30

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
142210		UTILIZZO BENI DI TERZI UFF. TRIBUTI										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
<b>Totale impegni anno 2020</b>					484,14	0,00	269,93	214,21	0,00	0,00	0,00	484,14
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
105	29/10/2018	Adesione convenzione Consip per la fornitura in noleggio di n. 1 macchinafotocopiatrice multifunzione di fascia media per scansione, copia e stampa per l'ufficio tributi, ai sensi dell'articolo 26, legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. edell'articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388. Impegno di spesa anni 2018/2022.	Dirigente - Mantione G. nr. 1966 del 24/10/2018		48,03	0,00	0,00	48,03	0,00	0,00	0,00	48,03
<b>Totale impegni anno 2019</b>					48,03	0,00	0,00	48,03	0,00	0,00	0,00	48,03
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 142210</b>					532,17	0,00	269,93	262,24	0,00	0,00	0,00	532,17
951210		SPESE ELABORAZIONE E NOTIFICA AVVISI RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO TASSA RIFIUTI										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
1150	04/02/2020	Indizione di una procedura tramite Trattativa Diretta sul MEPA per il servizio di stampa, imbustamento, postalizzazione e rendicontazione degli esiti degli avvisi di pagamento della tassa sui rifiuti ( TARI ) 2020	Dirigente - Mantione G. nr. 88 del 24/01/2020	EURISKO POST s.r.l.	1.576,54	0,00	0,00	129,93	1.446,61	0,00	0,00	129,93
9577	24/08/2020	servizio di implementazione Modulo Sportello Online nellapiattaforma E.Gov Portale Tributi	Dirigente - Mantione G. nr. 1438 del 25/08/2020	GEFIL SRL	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00
11089	20/10/2020	SPESE ELABORAZIONE E NOTIFICA AVVISI RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO TASSA RIFIUTI 2015,2016,2017- AFFIDAMENTO MEPA	Dirigente - Mantione G. nr. 1831 del 19/10/2020		17.025,10	0,00	8.337,43	8.687,67	0,00	0,00	0,00	17.025,10
<b>Totale impegni anno 2020</b>					20.431,64	0,00	10.167,43	8.817,60	1.446,61	0,00	0,00	18.985,03



## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
951210		SPESE ELABORAZIONE E NOTIFICA AVVISI RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO TASSA RIFIUTI										
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
7089	04/07/2019	Servizio di stampa e imbustamento solleciti di pagamento TARI 2014 eTARI 2015, postalizzazione e notifica tramite raccomandata A.R., servizio diraccolta, scansione e indicizzazione dei documenti.	Dirigente - Mantione G. nr. 1352 del 03/07/2019		39.856,74	0,00	0,00	39.856,74	0,00	0,00	0,00	39.856,74
<b>Totale impegni anno 2019</b>					39.856,74	0,00	0,00	39.856,74	0,00	0,00	0,00	39.856,74
<b>Anno di provenienza: 2018</b>												
9644	27/07/2018	Servizio di stampa, imbustamento, postalizzazione con Poste Italiane, tramite raccomandata A/R e rendicontazione degli esiti di notifica degli avvisi di accertamento per omesso pagamento TARES 2013 e solleciti di pagamento TARI 2014 -	Dirigente - Mantione G. nr. 1477 del 27/07/2018	HYA SRL	8.853,15	0,00	0,00	8.853,15	0,00	0,00	0,00	8.853,15
18596	31/12/2018	COSTI PARTECIPAZIONE GESA COME DA PIANO FINANZIARIO 2018			63.476,06	0,00	0,00	63.476,06	0,00	0,00	0,00	63.476,06
<b>Totale impegni anno 2018</b>					72.329,21	0,00	0,00	72.329,21	0,00	0,00	0,00	72.329,21
<b>Anno di provenienza: 2017</b>												
18473	30/12/2017	QUOTA COSTI SRR ATO 4			66.243,69	0,00	0,00	0,00	66.243,69	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2017</b>					66.243,69	0,00	0,00	0,00	66.243,69	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 951210</b>					198.861,28	0,00	10.167,43	121.003,55	67.690,30	0,00	0,00	131.170,98
<b>TOTALE TITOLO 1</b>					982.632,39	0,00	137.090,67	775.824,02	69.717,70	0,00	0,00	912.914,69
<b>TOTALE CDR 107 - Fiscalità Locale</b>					982.632,39	0,00	137.090,67	775.824,02	69.717,70	0,00	0,00	912.914,69

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
<b>Centro di Responsabilità: 108 - Uffici Giudiziari</b>												
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>												
2109 PREST. SERV. UFFICI GIUDIZIARI												
<b>Anno di provenienza: 2014</b>												
691	11/02/2014	SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA DEGLI UFFICI GIUDIZIARI DAL 01/3/14 AL 31/12/14	Dirigente - Principato G. nr. 26 del 11/02/2014		13.169,92	0,00	0,00	0,00	13.169,92	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2014</b>					13.169,92	0,00	0,00	0,00	13.169,92	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 2109</b>					13.169,92	0,00	0,00	0,00	13.169,92	0,00	0,00	0,00
2111 TIA UFFICI GIUDIZIARI												
<b>Anno di provenienza: 2015</b>												
6835	31/12/2015	LIQUIDAZIONE TARIFFA RIFIUTI GIUDIZIARI ANNO 2015 -PERIODO GENNAIO - AGOSTO 2015.	Dirigente - Mantione G. nr. 2724 del 31/12/2015		9.081,65	0,00	0,00	9.081,65	0,00	0,00	0,00	9.081,65
<b>Totale impegni anno 2015</b>					9.081,65	0,00	0,00	9.081,65	0,00	0,00	0,00	9.081,65
<b>Anno di provenienza: 2014</b>												
5349	31/12/2014	PROVINCIA REGIONALE DI AGRIGENTO- TRIBUTO 4% TUTELA AMBIENTALE 2014	Dirigente - Mantione G. nr. 303 del 31/12/2014		10.377,50	0,00	0,00	10.377,50	0,00	0,00	0,00	10.377,50
<b>Totale impegni anno 2014</b>					10.377,50	0,00	0,00	10.377,50	0,00	0,00	0,00	10.377,50
<b>Anno di provenienza: 2013</b>												
6186	31/12/2013	PROVINCIA REGIONALE DI AGRIGENTO - TARES UFFICI GIUDIZIARI 2013	Dirigente - Mantione G. nr. 295 del 31/12/2013		10.377,50	0,00	0,00	10.377,50	0,00	0,00	0,00	10.377,50
<b>Totale impegni anno 2013</b>					10.377,50	0,00	0,00	10.377,50	0,00	0,00	0,00	10.377,50
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 2111</b>					29.836,65	0,00	0,00	29.836,65	0,00	0,00	0,00	29.836,65
<b>TOTALE TITOLO 1</b>					43.006,57	0,00	0,00	29.836,65	13.169,92	0,00	0,00	29.836,65
<b>TOTALE CDR 108 - Uffici Giudiziari</b>					43.006,57	0,00	0,00	29.836,65	13.169,92	0,00	0,00	29.836,65

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
<b>Centro di Responsabilità: 109 - Serv.Demografici-Elettorale</b>												
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>												
1709 ACQUISTO DI BENI FUNZ. ANAGRAFE/STATO C.												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
8109	20/07/2020	FORNITURA CARTA FORMATO A3 E A4 PER I SERVIZI 2° (CONTRATTI) E 5° (DEMOGRAFICI)	Dirigente - Insalaco A. nr. 1287 del 28/07/2020		845,49	0,00	734,01	111,48	0,00	0,00	0,00	845,49
10922	13/10/2020	IMPEGNI IV TRIMESTRE 2020	Determina Dirigenziale nr. 1782 del 13/10/2020	--ECONOMO COMUNALE ZAMBITO MARSALA MARIA	115,96	0,00	115,96	0,00	0,00	0,00	0,00	115,96
11761	28/10/2020	ACQUISTO MATERIALI DI CANCELLERIA E IGIENICO SANITARIO PER I SETTORI 1° E 2° DITTA GBR ROSSETTO SPA	Dirigente - Insalaco A. nr. 1881 del 26/10/2020		2.089,00	0,00	2.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.089,00
12077	13/11/2020	FORNITURA E STAMPA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2021	Dirigente - Insalaco A. nr. 2081 del 13/11/2020		3.173,22	0,00	3.173,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3.173,22
13998	09/12/2020	FORNITURA STAMPATI UFFICI DEMOGRAFICI - DITTA ARCIGRAF	Dirigente - Insalaco A. nr. 2399 del 15/12/2020		939,40	0,00	939,40	0,00	0,00	0,00	0,00	939,40
14725	18/12/2020	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER I SERVIZI 2° E 5° DEL SETTORE II SERVIZI DEMOGRAFICI DITTA TUTTOLOMONDO	Dirigente - Insalaco A. nr. 158 del 16/12/2020		1.885,97	0,00	1.885,96	0,01	0,00	0,00	0,00	1.885,97
14850	28/12/2020	FORNITURA STAMPATI UFFICI DEMOGRAFICI - DITTA ARCIGRAF	Dirigente - Insalaco A. nr. 162 del 23/12/2020		420,90	0,00	420,90	0,00	0,00	0,00	0,00	420,90
<b>Totale impegni anno 2020</b>					9.469,94	0,00	9.358,45	111,49	0,00	0,00	0,00	9.469,94
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1709</b>					9.469,94	0,00	9.358,45	111,49	0,00	0,00	0,00	9.469,94

1710 SPESE COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE

**Anno di provenienza: 2020**

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1710 SPESE COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
9664	08/09/2020	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 4 E 5 OTTOBRE - COMUNE DI REALMONTE - ADEMPIMENTI DI COMPETENZA DELL 1° SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI AGRIGENTO - AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO			1.370,27	0,00	1.203,12	167,15	0,00	0,00	0,00	1.370,27
9728	17/09/2020	ELEZIONI AMMINISTRATIVE 4/5 OTTOBRE 2020 - COMUNE DI RAFFADALI - ADEMPIMENTI SOTTOCOMMISSIONE ELETT. CIRCONDARIALE DI AG - AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO			1.370,27	0,00	1.172,62	197,65	0,00	0,00	0,00	1.370,27
14877	31/12/2020	2^SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI AGRIGENTO - INDENNITÀ CHILOMETRICA 2019/2020	Dirigente - Insalaco A. nr. 164 del 28/12/2020		1.008,12	0,00	1.008,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,12
<b>Totale impegni anno 2020</b>					3.748,66	0,00	3.383,86	364,80	0,00	0,00	0,00	3.748,66
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
3336	03/04/2019	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 28/04/2019 COMUNE DI SANTA ELISABETTA - ADEMPIMENTI RIENTRANTI NELLA COMPETENZA II^ COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE AGRIGENTO - AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE.	Dirigente - Antonica C. nr. 700 del 02/04/2019		27,85	0,00	0,00	0,00	27,85	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2019</b>					27,85	0,00	0,00	0,00	27,85	0,00	0,00	0,00
<b>Anno di provenienza: 2018</b>												

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1710 SPESE COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE												
<b>Anno di provenienza: 2018</b>												
5401	04/05/2018	ADEMPIMENTI 1^SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI AGRIGENTO -LAVORO STRAORDINARIO-ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10/6/18 COMUNE DI JOPPOLO GIANCAXIO	Dirigente - Antonica C. nr. 868 del 02/05/2018		7,66	0,00	0,00	0,00	7,66	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2018</b>					7,66	0,00	0,00	0,00	7,66	0,00	0,00	0,00
<b>Anno di provenienza: 2017</b>												
8511	16/05/2017	Elezioni AMMINISTRATIVE DEL 11 GIUGNO 2017 - Comune di Lampedusa e Linosa - Adempimenti rientranti nella competenza della 1° Sottocommissione Elettorale Circondariale di Agrigento- Autorizzazione al lavoro straordinario ed impegno di spesa.	Dirigente - Insalaco A. nr. 952 del 15/05/2017		176,07	0,00	0,00	0,00	176,07	0,00	0,00	0,00
8512	16/05/2017	Elezioni AMMINISTRATIVE DEL 11 GIUGNO 2017 - Comune di Aragona,Cattolica Eraclea,Montallegro e Comitini - Adempimenti rientranti nella competenza della 1° Sottocommissione Elettorale Circondariale di Agrigento- Autorizzazione al lavoro straordinario ed impegno di spesa.	Dirigente - Insalaco A. nr. 953 del 15/05/2017		4.214,87	0,00	3.577,11	637,76	0,00	0,00	0,00	4.214,87
<b>Totale impegni anno 2017</b>					4.390,94	0,00	3.577,11	637,76	176,07	0,00	0,00	4.214,87
<b>Anno di provenienza: 2016</b>												

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1710 SPESE COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE												
<b>Anno di provenienza: 2016</b>												
15231	12/05/2016	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 5/19 GIUGNO 2016 - RIENTRANTI NELLA COMPETENZA DELLA I° SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - COMUNE DI PORTO EMPEDOCLE : AUTORIZZAZIONE STRAORDINARIO ED IMPEGNO DI SPESA.			5.984,55	0,00	0,00	5.984,55	0,00	0,00	0,00	5.984,55
15232	12/05/2016	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 5/19 GIUGNO 2016 - RIENTRANTI NELLA COMPETENZA DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - COMUNE DI FAVARA : AUTORIZZAZIONE STRAORDINARIO ED IMPEGNO DI SPESA.			6.985,60	0,00	0,00	6.985,60	0,00	0,00	0,00	6.985,60
<b>Totale impegni anno 2016</b>					12.970,15	0,00	0,00	12.970,15	0,00	0,00	0,00	12.970,15
<b>Anno di provenienza: 2015</b>												
6477	24/11/2015	RIPARTO SPESE PER GETTONE DI PRESENZA AL SEGRETARIO DELLA I° SOTTOCOMMISSIONE EL.LE CIR.LE ANNO 2014.	Delibera di Giunta nr. 159 del 24/11/2015		2.877,26	0,00	0,00	0,00	2.877,26	0,00	0,00	0,00
6644	30/12/2015	IMPEGNO DI SPESA PER SPETTANZE AL SEGRETARIO DELLA I° SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2015.	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2534 del 22/12/2015		2.553,05	0,00	0,00	0,00	2.553,05	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2015</b>					5.430,31	0,00	0,00	0,00	5.430,31	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1710</b>					26.575,57	0,00	6.960,97	13.972,71	5.641,89	0,00	0,00	20.933,68

170011 CONTRIBUTI OBBLIGATORI STRAORDINARIO ELETTORALE

**Anno di provenienza: 2020**

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
170011		CONTRIBUTI OBBLIGATORI STRAORDINARIO ELETTORALE										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
1371	13/02/2020	- ONERI LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE REFERENDUM COSTITUZIONALE 29/03/2020 - AUTORIZZAZIONE ALLA PRESTAZIONE DI LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DI SUPPORTO SERV. DEMOGRAFICI E UNITA' DI COORDINAMENTO	Dirigente - Antonica C. nr. 228 del 12/02/2020		2.762,46	0,00	0,00	2.762,46	0,00	0,00	0,00	2.762,46
8751	31/07/2020	- CONTRIBUTI OBBLIGATORI STRAORDINARIO ELETTORALE REFERENDUM COSTITUZIONALE 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	Dirigente - Insalaco A. nr. 69 del 27/07/2020		1.927,12	0,00	0,00	1.927,12	0,00	0,00	0,00	1.927,12
8815	10/08/2020	ONERI STRAORDINARIO REFERENDUM COSTITUZIONALE 20 21 SETTEMBRE 2020 - PERSONALE SUPPORTO SERVIZI DEMOGRAFICI ED UNITA'COORDINAMENTO			1.936,90	0,00	0,00	1.936,90	0,00	0,00	0,00	1.936,90
8947	14/08/2020	Costituzione ufficio elettorale ed autorizzazione lavoro straordinario elezioni amministrative 4.5 ottobre 2020	Dirigente - Insalaco A. nr. 1405 del 17/08/2020		854,38	0,00	854,38	0,00	0,00	0,00	0,00	854,38
8995	21/08/2020	Elezioni Amministrative di domenica 4 e lunedì 5 ottobre 2020 ed eventuale relativo turno di ballottaggio di domenica 18 e lunedì 19 ottobre 2020. Autorizzazione alla prestazione di lavoro straordinario - Personale di supporto servizi demografici e unità di coordinamento.	Dirigente - Insalaco A. nr. 83 del 14/08/2020		11.204,46	0,00	11.204,46	0,00	0,00	0,00	0,00	11.204,46
10414	29/09/2020	- CONTRIBUTI OBBLIGATORI LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE ELEZIONI AMMINISTRATIVE 4-5 OTTOBRE 2020	Dirigente - Insalaco A. nr. 107 del 24/09/2020		15.250,97	0,00	12.631,90	2.619,07	0,00	0,00	0,00	15.250,97

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
170011		CONTRIBUTI OBBLIGATORI STRAORDINARIO ELETTORALE										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
13983	04/12/2020	- CONTRIBUTI OBBLIGATORI STRAORDINARIO ELEZIONI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - VIGILANZA SEGGI VV.UU.	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 179 del 04/12/2020		85,08	0,00	0,00	85,08	0,00	0,00	0,00	85,08
<b>Totale impegni anno 2020</b>					34.021,37	0,00	24.690,74	9.330,63	0,00	0,00	0,00	34.021,37
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 170011</b>					34.021,37	0,00	24.690,74	9.330,63	0,00	0,00	0,00	34.021,37
170041		STRAORDINARIO ELETTORALE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
1246	07/02/2020	STRAORDINARIO - ISCRIZIONI E CANCELLAZIONI ANAGRAFICHE A SEGUITO REFERENDUM DEL 5 MAGGIO 2019	Dirigente - Antonica C. nr. 198 del 07/02/2020		575,01	0,00	0,00	575,01	0,00	0,00	0,00	575,01
1350	13/02/2020	- LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE REFERENDUM COSTITUZIONALE 29/03/2020 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE ED AUTORIZZAZIONE ALLA PRESTAZIONE DI LAVORO STRAORDINARIO.	Dirigente - Antonica C. nr. 197 del 07/02/2020		2.468,88	0,00	2.468,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.468,88
8814	10/08/2020	STRAORDINARIO REFERENDUM COSTITUZIONALE 20 21 SETTEMBRE 2020 - PERSONALE SUPPORTO SERVIZI DEMOGRAFICI ED UNITA'COORDINAMENTO			2.384,76	0,00	0,00	2.384,76	0,00	0,00	0,00	2.384,76
8946	14/08/2020	Costituzione ufficio elettorale ed autorizzazione lavoro straordinario elezioni amministrative 4.5 ottobre 2020	Dirigente - Insalaco A. nr. 1405 del 17/08/2020		2.936,00	0,00	2.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.936,00



## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
170041	STRAORDINARIO ELETTORALE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO											
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
8994	21/08/2020	Elezioni Amministrative di domenica 4 e lunedì 5 ottobre 2020 ed eventuale relativo turno di ballottaggio di domenica 18 e lunedì 19 ottobre 2020. Autorizzazione alla prestazione di lavoro straordinario - Personale di supporto servizi demografici e unità di coordinamento.	Dirigente - Insalaco A. nr. 83 del 14/08/2020		25.504,49	0,00	25.504,49	0,00	0,00	0,00	0,00	25.504,49
9000	21/08/2020	Elezioni Amministrative di domenica 4 e lunedì 5 ottobre 2020 ed eventuale relativo turno di ballottaggio di domenica 18 e lunedì 19 ottobre 2020. Autorizzazione alla prestazione di lavoro straordinario - Personale di supporto servizi demografici e unità di coordinamento.	Dirigente - Insalaco A. nr. 83 del 14/08/2020		12.998,81	0,00	12.998,81	0,00	0,00	0,00	0,00	12.998,81
10413	29/09/2020	- LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE ELEZIONI AMMINISTRATIVE 4-5 OTTOBRE 2020	Dirigente - Insalaco A. nr. 107 del 24/09/2020		49.886,19	0,00	49.886,19	0,00	0,00	0,00	0,00	49.886,19
13981	04/12/2020	- STRAORDINARIO ELEZIONI REFRENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - VIGILANZA SEGGI VV.UU.	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 179 del 04/12/2020		0,30	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					96.754,44	0,00	93.794,37	2.959,77	0,30	0,00	0,00	96.754,14
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 170041</b>					96.754,44	0,00	93.794,37	2.959,77	0,30	0,00	0,00	96.754,14

170072 IRAP SU STRAORDINARIO ELETTORALE

**Anno di provenienza: 2020**

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
170072		IRAP SU STRAORDINARIO ELETTORALE										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
1251	10/02/2020	IRAP STRAORDINARIO - ISCRIZIONI E CANCELLAZIONI ANAGRAFICHE A SEGUITO REFERENDUM DEL 5 MAGGIO 2019	Dirigente - Insalaco A. nr. 198 del 07/02/2020		48,89	0,00	0,00	48,89	0,00	0,00	0,00	48,89
1372	13/02/2020	- IRAP LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE REFERENDUM COSTITUZIONALE 29/03/2020 - AUTORIZZAZIONE ALLA PRESTAZIONE DI LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DI SUPPORTO SERV. DEMOGRAFICI E UNITA' DI COORDINAMENTO	Dirigente - Antonica C. nr. 228 del 12/02/2020		593,21	0,00	0,00	593,21	0,00	0,00	0,00	593,21
8752	31/07/2020	- IRAP STRAORDINARIO ELETTORALE REFERENDUM COSTITUZIONALE 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	Dirigente - Insalaco A. nr. 69 del 27/07/2020		286,15	0,00	0,00	286,15	0,00	0,00	0,00	286,15
8948	14/08/2020	Costituzione ufficio elettorale ed autorizzazione lavoro straordinario elezioni amministrative 4.5 ottobre 2020	Dirigente - Insalaco A. nr. 1405 del 17/08/2020		249,56	0,00	249,56	0,00	0,00	0,00	0,00	249,56
8996	21/08/2020	Elezioni Amministrative di domenica 4 e lunedì 5 ottobre 2020 ed eventuale relativo turno di ballottaggio di domenica 18 e lunedì 19 ottobre 2020. Autorizzazione alla prestazione di lavoro straordinario - Personale di supporto servizi demografici e unita di coordinamento.	Dirigente - Insalaco A. nr. 83 del 14/08/2020		3.272,78	0,00	3.272,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3.272,78
10415	29/09/2020	- IRAP LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE ELEZIONI AMMINISTRATIVE 4-5 OTTOBRE 2020	Dirigente - Insalaco A. nr. 107 del 24/09/2020		4.462,20	0,00	4.462,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.462,20
<b>Totale impegni anno 2020</b>					8.912,79	0,00	7.984,54	928,25	0,00	0,00	0,00	8.912,79

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
170072		IRAP SU STRAORDINARIO ELETTORALE										
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 170072</b>					8.912,79	0,00	7.984,54	928,25	0,00	0,00	0,00	8.912,79
171110		SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
52	11/12/2019	APPLICATIVI KIBERNETES SERVIZI DEMOGRAFICI 2020 DITTA KIBERNETES COLLEGAMENTO CON CIE	Dirigente - Antonica C. nr. 2505 del 10/12/2019		22.300,00	0,00	0,00	22.300,00	0,00	0,00	0,00	22.300,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					22.300,00	0,00	0,00	22.300,00	0,00	0,00	0,00	22.300,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 171110</b>					22.300,00	0,00	0,00	22.300,00	0,00	0,00	0,00	22.300,00
171140		Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente - serv. demografici										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
10926	13/10/2020	IMPEGNI IV TRIMESTRE 2020	Determina Dirigenziale nr. 1782 del 13/10/2020	--ECONOMO COMUNALE ZAMBITO MARSALA MARIA	48,80	0,00	48,80	0,00	0,00	0,00	0,00	48,80
<b>Totale impegni anno 2020</b>					48,80	0,00	48,80	0,00	0,00	0,00	0,00	48,80
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 171140</b>					48,80	0,00	48,80	0,00	0,00	0,00	0,00	48,80
171150		UTILIZZO BENI DI TERZI SERVIZI DEMOGRAFICI										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
3739	13/03/2020	FORNITURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DIGITALE MULTIFUNZIONE KYOCERA LOTTO 2 ANNO 2020	Dirigente - Mantione G. nr. 489 del 13/03/2020	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	1.356,88	0,00	485,56	871,32	0,00	0,00	0,00	1.356,88
<b>Totale impegni anno 2020</b>					1.356,88	0,00	485,56	871,32	0,00	0,00	0,00	1.356,88
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 171150</b>					1.356,88	0,00	485,56	871,32	0,00	0,00	0,00	1.356,88
171410		SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
53	11/12/2019	APPLICATIVI KIBERNETES SERVIZI DEMOGRAFICI 2020 DITTA KIBERNETES ANPR	Dirigente - Antonica C. nr. 2505 del 10/12/2019		259,73	0,00	0,00	259,73	0,00	0,00	0,00	259,73

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
171410	SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI											
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
9646	06/09/2020	Sostituzione urgente apparati connettività Switch n. 2 a 24 porte gestione rete LAN-comunale Anagrafe Elettorale CIG: Z9A2E2AF56	Dirigente - Mantione G. nr. 1530 del 08/09/2020		1.462,63	0,00	0,00	1.462,63	0,00	0,00	0,00	1.462,63
15301	31/12/2020	Convenzione Consip Telefonia Mobile 6 aggiudicata alla Telecom Italia S.P.A.			1.063,83	0,00	1.063,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.063,83
15302	31/12/2020	Convenzione Consip Telefonia Mobile 6 aggiudicata alla Telecom Italia S.P.A.			3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
15389	31/12/2020	SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE ANNO 2020	Disposizione del Ragioniere Capo nr. 4 del 31/12/2020		2.083,99	0,00	0,00	2.083,99	0,00	0,00	0,00	2.083,99
<b>Totale impegni anno 2020</b>					4.873,18	0,00	1.066,83	3.806,35	0,00	0,00	0,00	4.873,18
<b>Anno di provenienza: 2018</b>												
7565	19/06/2018	ACQUISIZIONE MODULO SOFTWARE PROGETTO ANAGRAFE NAZIONALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE- CIG Z47240ED6B	Dirigente - Antonica C. nr. 1201 del 18/06/2018		950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00
<b>Totale impegni anno 2018</b>					950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 171410</b>					5.823,18	0,00	2.016,83	3.806,35	0,00	0,00	0,00	5.823,18

### 171701 BENI CONSUMO CONSULTAZIONI ELETTORALI

#### Anno di provenienza: 2020

8969	19/08/2020	FORNITURA MANIFESTI ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2020		TIPOLITOGRAFIA " ARCIGRAF "	362,34	0,00	0,00	362,34	0,00	0,00	0,00	362,34
9707	16/09/2020	REFERENDUM 20/21 SETTEMBRE 2020-SERVIZIO DI TRASPORTO ELETTORI DIVERSAMENTE ABILI	Dirigente - Insalaco A. nr. 1602 del 17/09/2020		350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
171701		BENI CONSUMO CONSULTAZIONI ELETTORALI										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
11025	15/10/2020	Elezioni Amministrative di domenica 4 e lunedì 5 ottobre 2020. Turno di ballottaggio di domenica 18 e lunedì 19 ottobre 2020. Affidamento servizio di trasporto degli elettori diversamente abili per l'esercizio del diritto di voto - integrazione imp. 11024	Dirigente - Insalaco A. nr. 120 del 13/10/2020		22,33	0,00	0,00	22,33	0,00	0,00	0,00	22,33
13844	04/12/2020	ELEZIONI AMMINISTRATIVE 4 E 5 OTTOBRE 2020-TURNO DI BALLOTTAGGIO 18/19/OTT.-AFFIDAMENTO STAMPA E FORNITURA MANIFESTI PROCLAMAZIONE SINDACO E CONSIGLIERI ...dd ri 128 del 27/10/2020 settore 2	Dirigente - Insalaco A. nr. 2426 del 16/10/2020		362,34	0,00	362,34	0,00	0,00	0,00	0,00	362,34
<b>Totale impegni anno 2020</b>					1.097,01	0,00	362,34	734,67	0,00	0,00	0,00	1.097,01
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 171701</b>					1.097,01	0,00	362,34	734,67	0,00	0,00	0,00	1.097,01
171801		SERVIZI E MANUTENZIONI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
10419	30/09/2020	ELEZIONI AMMINISTRATIVE 4 E 5 OTTOBRE 2020-SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E TRASPORTO MATERIA ELETTORALE PER ALLESTIMENTO SEGGI.	Dirigente - Insalaco A. nr. 109 del 29/09/2020		2.778,67	0,00	2.778,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2.778,67
10899	13/10/2020	ELEZIONI AMMINISTRATIVE 4 E 5 OTTOBRE 2020 E RELATIVO BALLOTTAGGIO-SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E TRASPORTO MATERIA ELETTORALE PER ALLESTIMENTO SEGGI.	Dirigente - Insalaco A. nr. 118 del 12/10/2020		2.220,00	0,00	2.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.220,00

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
171801	SERVIZI E MANUTENZIONI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI											
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
11024	15/10/2020	Elezioni Amministrative di domenica 4 e lunedì 5 ottobre 2020. Turno di ballottaggio di domenica 18 e lunedì 19 ottobre 2020. Affidamento servizio di trasporto degli elettori diversamente abili per l'esercizio del diritto di voto -	Dirigente - Insalaco A. nr. 120 del 13/10/2020		277,67	0,00	0,00	277,67	0,00	0,00	0,00	277,67
<b>Totale impegni anno 2020</b>					5.276,34	0,00	4.998,67	277,67	0,00	0,00	0,00	5.276,34
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
4583	03/05/2019	Referendum consultivo del 05/05/2019 per la modifica dei confini territoriali dei Comuni di Agrigento, Aragona e Favara. Fornitura servizio di noleggio di un autobus. Favara Ovest - Villaggio Mosè.	Dirigente - Antonica C. nr. 911 del 03/05/2019		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4907	20/05/2019	ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019- AFFIDAMENTO ALL'ASS. A.V.I.P.A.D. SERVIZIO DI TRASPORTO AI SEGGI DEGLI ELETTORI DIVERSAMENTE ABILI	Dirigente - Antonica C. nr. 1005 del 17/05/2019		300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2019</b>					1.300,00	0,00	0,00	1.000,00	300,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Anno di provenienza: 2017</b>												
14492	29/09/2017	PAGAMENTO POSTAMAIL INTERNAZIONALE PER ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 2017	Dirigente - Antonica C. nr. 1746 del 29/09/2017		106,00	0,00	0,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2017</b>					106,00	0,00	0,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 171801</b>					6.682,34	0,00	4.998,67	1.277,67	406,00	0,00	0,00	6.276,34

171901 COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE

**Anno di provenienza: 2020**

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
171901	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE											
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
8998	21/08/2020	Referendum ex art. 138 della Costituzione per l'approvazione del testo della legge costituzionale in materia di riduzione del numero dei parlamentari di domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020. Impegno di spesa per competenze dovute ai componenti di seggio.		Dirigente - Insalaco A. nr. 85 del 20/08/2020	106,00	0,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	106,00
10426	30/09/2020	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 4/5 OTTOBRE 2020 ED EVENTUALE BALLOTTAGGIO- ONORARI PRESIDENTI E SCRUTATORI		Dirigente - Insalaco A. nr. 111 del 30/09/2020	1.331,61	0,00	126,68	1.204,93	0,00	0,00	0,00	1.331,61
<b>Totale impegni anno 2020</b>					1.437,61	0,00	126,68	1.310,93	0,00	0,00	0,00	1.437,61
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 171901</b>					1.437,61	0,00	126,68	1.310,93	0,00	0,00	0,00	1.437,61
1700241	LAVORO AGGIUNTIVO ELETTORALE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE											
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
8813	10/08/2020	STRAORDINARIO REFERENDUM COSTITUZIONALE 20 21 SETTEMBRE 2020 - PERSONALE SUPPORTO SERVIZI DEMOGRAFICI ED UNITA'COORDINAMENTO			982,13	0,00	0,00	982,13	0,00	0,00	0,00	982,13
<b>Totale impegni anno 2020</b>					982,13	0,00	0,00	982,13	0,00	0,00	0,00	982,13
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1700241</b>					982,13	0,00	0,00	982,13	0,00	0,00	0,00	982,13
<b>TOTALE TITOLO 1</b>					215.462,06	0,00	150.827,95	58.585,92	6.048,19	0,00	0,00	209.413,87

### Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

700 TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A MINISTERI

**Anno di provenienza: 2020**

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
700 TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A MINISTERI												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
13840	04/12/2020	trasferimento somma al Ministero dell'Interno per nr121carte d'identità elettroniche (CIE) per il periodo dal 01/11/2020 al 15/11/2020 DD IN ATTESA DI REGISTRO GENERALE numero interno 141/20	Dirigente - Insalaco A. nr. 141 del 25/11/2020		2.031,59	0,00	2.031,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2.031,59
14020	11/12/2020	trasferimento somma al Ministero dell'Interno per nr 157 carte d'identità elettroniche (CIE) per il periodo dal 01/11/2020 al 30/11/2020 DD IN ATTESA DI REGISTRO GENERALE numero interno 151/20	Dirigente - Insalaco A. nr. 151 del 04/12/2020		2.636,03	0,00	2.636,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2.636,03
15303	31/12/2020	trasferimento somma al Ministero dell'Interno per nr 353 carte d'identità elettroniche (CIE) per il periodo dal 01/12/2020 al 31/12/2020	Dirigente - Insalaco A. nr. 1 del 31/12/2020		5.926,87	0,00	5.926,87	0,00	0,00	0,00	0,00	5.926,87
<b>Totale impegni anno 2020</b>					10.594,49	0,00	10.594,49	0,00	0,00	0,00	0,00	10.594,49
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 700</b>					10.594,49	0,00	10.594,49	0,00	0,00	0,00	0,00	10.594,49
<b>TOTALE TITOLO 7</b>					10.594,49	0,00	10.594,49	0,00	0,00	0,00	0,00	10.594,49
<b>TOTALE CDR 109 - Serv.Demografici-Elettorale</b>					226.056,55	0,00	161.422,44	58.585,92	6.048,19	0,00	0,00	220.008,36



## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
<b>Centro di Responsabilità: 110 - Serv. Polizia Municipale - Sicurezza stradale</b>												
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>												
3114 ACQUISTO SEGNALETICA - 50%												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
14849	28/12/2020	FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE, VERNICE SPARTITRAFFICO E DILUENTE PER VERNICI DA DESTINARE AL SETTORE SEGNALETICA STRADALE	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2597 del 29/12/2020	LAZZARI S.R.L.	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 3114</b>					5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3117 ACQUISTO BENI FUNZ. UFFICI P. U.												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
10967	13/10/2020	IMPEGNI IV TRIMESTRE 2020	Determina Dirigenziale nr. 1782 del 13/10/2020	--ECONOMO COMUNALE ZAMBITO MARSALA MARIA	137,40	0,00	137,40	0,00	0,00	0,00	0,00	137,40
10968	13/10/2020	IMPEGNI IV TRIMESTRE 2020	Determina Dirigenziale nr. 1782 del 13/10/2020	--ECONOMO COMUNALE ZAMBITO MARSALA MARIA	39,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					176,40	0,00	176,40	0,00	0,00	0,00	0,00	176,40
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 3117</b>					176,40	0,00	176,40	0,00	0,00	0,00	0,00	176,40
3120 PREST. SERV. FUNZ. UFFICI P. U.												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
869	31/12/2019	CONSIP SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3 DITTA REKEEP S.P.A. ANNO 2020 CIG. 62705551AF	Dirigente - Mantione G. nr. 2687 del 30/12/2019		4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 3120</b>					4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
3122 PREST. SERV. SEGNALETICA												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3122 PREST. SERV. SEGNALETICA												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
15361	31/12/2020	CONSUMI IDRICI ANNO 2020	Disposizione del Ragioniere Capo nr. 3 del 31/12/2020		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 3122</b>					4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3124 SPESE NOTIFICA VERBALI P. U.												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
1432	18/02/2020	SERVIZIO DI STAMPA ,POSTALIZZAZIONE E RENDICONTAZIONE NOTIFICHE DEI VERBALI REDATTI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2020 - AFFIDAMENTO AD OPEN SOFTWARE SRL	Dirigente - Antonica C. nr. 341 del 27/02/2020	OPEN SOFTWARE s.r.l.	14.405,76	0,00	4.052,84	10.352,92	0,00	0,00	0,00	14.405,76
8104	17/07/2020	SERVIZIO PER ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO IMPRESE ED INI-PEC	Determina TPO _Di Vincenzo F. nr. 1246 del 20/07/2020		587,92	0,00	70,78	517,14	0,00	0,00	0,00	587,92
14852	28/12/2020	PAGAMENTO UTENZE SERVIZIO TELEMATICO DEL C.E.D.- ESECUZIONE CONVENZIONE 3°TRIMESTRE ANNO 2020 UTENZE DPR 634/94	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2700 del 31/12/2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	761,00	0,00	761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					15.754,68	0,00	4.884,62	10.870,06	0,00	0,00	0,00	15.754,68
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
246	21/01/2019	AFFIDAMENTO SERVIZIO STAMPA, POSTALIZZAZIONE E RENDICONTAZIONE VERBALI REDATTI PER VIOLAZIONE DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA (DITTA OPEN SOFTWARE S.R.L.)	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 73 del 18/01/2019	OPEN SOFTWARE s.r.l.	2.066,68	0,00	0,00	0,00	2.066,68	0,00	0,00	0,00
2529	19/03/2019	SERVIZIO PER ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO IMPRESE ED INI-PEC	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 571 del 19/03/2019		95,22	0,00	0,00	0,00	95,22	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2019</b>					2.161,90	0,00	0,00	0,00	2.161,90	0,00	0,00	0,00

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3124		SPESE NOTIFICA VERBALI P. U.										
<b>Anno di provenienza: 2018</b>												
5424	08/05/2018	SERVIZIO DI STAMPA ,POSTALIZZAZIONE E RENDICONTAZIONE NOTIFICHE DEI VERBALI REDATTI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA 2018- AFFIDAMENTO AD OPEN SOFTWARE SRL	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 887 del 07/05/2018	OPEN SOFTWARE s.r.l.	305,00	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00
<b>Totale impegni anno 2018</b>					305,00	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 3124</b>					18.221,58	0,00	5.189,62	10.870,06	2.161,90	0,00	0,00	16.059,68
3130		SPESE ADDESTRAMENTO TIRO A SEGNO										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
3230	27/02/2020	ISCRIZIONE DEI COMPONENTI IL CORPO DI POLIZIA LOCALE AL TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZIONE DI AGRIGENTO - ANNO 2020	Dirigente - Antonica C. nr. 416 del 05/03/2020	TIRO A SEGNO NAZIONALE	3.744,00	0,00	3.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.744,00
7551	06/07/2020	ADDESTRAMENTO AL TIRO POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2020	Determina TPO _ Di Vincenzo F. nr. 1179 del 09/07/2020	TIRO A SEGNO NAZIONALE	2.990,00	0,00	2.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.990,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					6.734,00	0,00	6.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.734,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 3130</b>					6.734,00	0,00	6.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.734,00
3139		ATTIVITA' AUSILIARIA DI ORDINE PUBBLICO										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
4527	09/04/2020	- ATTIVITA' AUSILIARIA DI ORDINE PUBBLICO	Disposizione del Ragioniere Capo nr. 1 del 09/04/2020		724,59	0,00	0,00	0,00	724,59	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					724,59	0,00	0,00	0,00	724,59	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 3139</b>					724,59	0,00	0,00	0,00	724,59	0,00	0,00	0,00
3141		AGGIO NOTIFICHE VERBALI RESIDENTI ALL'ESTERO										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3141 AGGIO NOTIFICHE VERBALI RESIDENTI ALL'ESTERO												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
14037	14/12/2020	Rendicontazione mese di luglio anno 2020 ditta Nivi S.p.A. per la gestione in outsourcing del servizio di notificazione e riscossione delle sanzioni amministrative emesse nei confronti dei veicoli esteri e dei cittadini residenti all'estero per violazioni al C.d.S.	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2530 del 24/12/2020		37,55	0,00	37,55	0,00	0,00	0,00	0,00	37,55
<b>Totale impegni anno 2020</b>					37,55	0,00	37,55	0,00	0,00	0,00	0,00	37,55
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
10880	17/10/2019	GESTIONE IN OUTSOURCING DEL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE E RISCOSSIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE EMESSE NEI CONFRONTI DI VEICOLI ESTERI ANNI 2019/2020 DITTA NIVI CREDIT ANNO 2019	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 1874 del 24/09/2019		3.350,23	0,00	0,00	0,00	3.350,23	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2019</b>					3.350,23	0,00	0,00	0,00	3.350,23	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 3141</b>					3.387,78	0,00	37,55	0,00	3.350,23	0,00	0,00	37,55
3147 STRAORDINARIO PERSONALE TEMPO DETERMINATO VEDI E 20430 CONTRIBUTO STATO PREVENZIONE TOSSICODIPENDENZA NELLE SCUOLE												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
136	31/12/2019	STRAORD. PERSONALE TEMPO DETERMINATO - PROGETTO "SCUOLE SICURE" ANNO 2019/2020	Dirigente - Antonica C. nr. 2684 del 30/12/2019		3.129,35	0,00	3.129,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3.129,35
<b>Totale impegni anno 2020</b>					3.129,35	0,00	3.129,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3.129,35
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
14571	31/12/2019	STRAORD. PERSONALE TEMPO DETERMINATO - PROGETTO "SCUOLE SICURE" ANNO 2019/2020	Dirigente - Antonica C. nr. 2684 del 30/12/2019		1.877,65	0,00	1.877,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.877,65

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3147		STRAORDINARIO PERSONALE TEMPO DETERMINATO VEDI E 20430 CONTRIBUTO STATO PREVENZIONE TOSSICODIPENDENZA NELLE SCUOLE										
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
<b>Totale impegni anno 2019</b>					1.877,65	0,00	1.877,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.877,65
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 3147</b>					5.007,00	0,00	5.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.007,00
3148		STRAORDINARIO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO VEDI E 20430 CONTRIBUTO STATO PREVENZIONE TOSSICODIPENDENZA NELLE SCUOLE										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
137	31/12/2019	STRAORDINARIO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO - PROGETTO "SCUOLE SICURE" - ANNO 2019/2020	Dirigente - Antonica C. nr. 2684 del 30/12/2019		3.141,75	0,00	2.857,71	284,04	0,00	0,00	0,00	3.141,75
<b>Totale impegni anno 2020</b>					3.141,75	0,00	2.857,71	284,04	0,00	0,00	0,00	3.141,75
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
14572	31/12/2019	STRAORDINARIO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO - PROGETTO "SCUOLE SICURE" - ANNO 2019/2020	Dirigente - Antonica C. nr. 2684 del 30/12/2019		1.885,05	0,00	1.521,69	363,36	0,00	0,00	0,00	1.885,05
<b>Totale impegni anno 2019</b>					1.885,05	0,00	1.521,69	363,36	0,00	0,00	0,00	1.885,05
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 3148</b>					5.026,80	0,00	4.379,40	647,40	0,00	0,00	0,00	5.026,80
3149		ONERI STRAORDINARIO PERSONALE VEDI E 20430 CONTRIBUTO STATO PREVENZIONE TOSSICODIPENDENZA NELLE SCUOLE										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
138	31/12/2019	ONERI SU STRAORDINARIO VV. UU. PROGETTO "SCUOLE SICURE" 2019/2020	Dirigente - Antonica C. nr. 2684 del 30/12/2019		1.662,00	0,00	1.311,46	350,54	0,00	0,00	0,00	1.662,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					1.662,00	0,00	1.311,46	350,54	0,00	0,00	0,00	1.662,00
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
14573	31/12/2019	ONERI SU STRAORDINARIO VV. UU. PROGETTO "SCUOLE SICURE" 2019/2020	Dirigente - Antonica C. nr. 2684 del 30/12/2019		997,00	0,00	922,50	74,50	0,00	0,00	0,00	997,00
<b>Totale impegni anno 2019</b>					997,00	0,00	922,50	74,50	0,00	0,00	0,00	997,00

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3149		ONERI STRAORDINARIO PERSONALE VEDI E 20430 CONTRIBUTO STATO PREVENZIONE TOSSICODIPENDENZA NELLE SCUOLE										
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 3149</b>					2.659,00	0,00	2.233,96	425,04	0,00	0,00	0,00	2.659,00
3150		IRAP STRAORDINARIO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO VEDI E 20430 CONTRIBUTO STATO PREVENZIONE TOSSICODIPENDENZA NELLE SCUOLE										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
139	31/12/2019	IRAP SU STRAORDINARIO VV.UU. PROGETTO "SCUOLE SICURE" 2019/2020	Dirigente - Antonica C. nr. 2684 del 30/12/2019		532,50	0,00	478,38	54,12	0,00	0,00	0,00	532,50
<b>Totale impegni anno 2020</b>					532,50	0,00	478,38	54,12	0,00	0,00	0,00	532,50
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
14574	31/12/2019	IRAP SU STRAORDINARIO VV.UU. PROGETTO "SCUOLE SICURE" 2019/2020	Dirigente - Antonica C. nr. 2684 del 30/12/2019		319,50	0,00	319,50	0,00	0,00	0,00	0,00	319,50
<b>Totale impegni anno 2019</b>					319,50	0,00	319,50	0,00	0,00	0,00	0,00	319,50
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 3150</b>					852,00	0,00	797,88	54,12	0,00	0,00	0,00	852,00
3152		SERVIZIO ORDINE PUBBLICO FINANZIATO DAL MINISTERO VEDI E 182										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
11090	21/10/2020	SERVIZIO ORDINE PUBBLICO EMERGENZA COVID PERIODO 13-17 MARZO 2020, MAGGIO - AGOSTO 2020	Determina TPO _ Di Vincenzo F. nr. 143 del 16/10/2020		4,49	0,00	0,00	0,00	4,49	0,00	0,00	0,00
15338	31/12/2020	Indennità espletamento servizi di ordine pubblico personale Polizia Locale periodo settembre dicembre 2020 - DPCM 08-09-11-22 e 25 marzo 2020			5.811,00	0,00	5.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.811,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					5.815,49	0,00	5.811,00	0,00	4,49	0,00	0,00	5.811,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 3152</b>					5.815,49	0,00	5.811,00	0,00	4,49	0,00	0,00	5.811,00
3153		CONTRIBUTI OBBLIGATORI SERVIZIO ORDINE PUBBLICO FINANZIATO DAL MINISTERO VEDI E 182										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3153 CONTRIBUTI OBBLIGATORI SERVIZIO ORDINE PUBBLICO FINANZIATO DAL MINISTERO VEDI E 182												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
15339	31/12/2020	oneri cpdel e inail Indennità espletamento servizi di ordine pubblico personale Polizia Locale periodo settembre dicembre 2020 - DPCM 08-09-11-22 e 25 marzo 2020			1.471,06	0,00	1.384,10	0,00	86,96	0,00	0,00	1.384,10
<b>Totale impegni anno 2020</b>					1.471,06	0,00	1.384,10	0,00	86,96	0,00	0,00	1.384,10
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 3153</b>					1.471,06	0,00	1.384,10	0,00	86,96	0,00	0,00	1.384,10
3154 IRAP SERVIZIO ORDINE PUBBLICO FINANZIATO DAL MINISTERO VEDI E 182												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
15340	31/12/2020	irap Indennità espletamento servizi di ordine pubblico personale Polizia Locale periodo settembre dicembre 2020 - DPCM 08-09-11-22 e 25 marzo 2020			493,94	0,00	492,98	0,00	0,96	0,00	0,00	492,98
<b>Totale impegni anno 2020</b>					493,94	0,00	492,98	0,00	0,96	0,00	0,00	492,98
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 3154</b>					493,94	0,00	492,98	0,00	0,96	0,00	0,00	492,98
3155 ACQUISTO DPI VEDI CONTRIBUTO MINISTERIALE E 183												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
14016	11/12/2020	FORNITURA GEL IGIENIZZANTE ED AMUCHINA PER LA POLIZIA LOCALE -DD RI 180 DEL 10/12/2020		Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2404 del 15/12/2020	999,60	0,00	999,60	0,00	0,00	0,00	0,00	999,60
<b>Totale impegni anno 2020</b>					999,60	0,00	999,60	0,00	0,00	0,00	0,00	999,60
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 3155</b>					999,60	0,00	999,60	0,00	0,00	0,00	0,00	999,60
3156 LAVORO STRAORDINARIO FINANZIATO DA CONTRIBUTO MINISTERIALE VEDI E 183												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3156 LAVORO STRAORDINARIO FINANZIATO DA CONTRIBUTO MINISTERIALE VEDI E 183												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
12082	13/11/2020	- LAVORO STRAORDINARIO FINANZIATO DA CONTRIBUTO MINISTERIALE PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE COVID-19	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 162 del 13/11/2020		4.074,00	0,00	4.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.074,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					4.074,00	0,00	4.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.074,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 3156</b>					4.074,00	0,00	4.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.074,00
3157 CONTRIBUTI OBBLIGATORI LAVORO STRAORDINARIO FINANZIATO DA CONTRIBUTO MINISTERIALE VEDI E 183												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
12083	13/11/2020	- CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER LAVORO STRAORDINARIO FINANZIATO DA CONTRIBUTO MINISTERIALE PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE COVID-19	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 162 del 13/11/2020		1.039,00	0,00	870,58	168,42	0,00	0,00	0,00	1.039,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					1.039,00	0,00	870,58	168,42	0,00	0,00	0,00	1.039,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 3157</b>					1.039,00	0,00	870,58	168,42	0,00	0,00	0,00	1.039,00
3158 IRAP LAVORO STRAORDINARIO FINANZIATO DA CONTRIBUTO MINISTERIALE VEDI E 183												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
12084	13/11/2020	- IRAP PER LAVORO STRAORDINARIO FINANZIATO DA CONTRIBUTO MINISTERIALE PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE COVID-19	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 162 del 13/11/2020		346,00	0,00	310,91	35,09	0,00	0,00	0,00	346,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					346,00	0,00	310,91	35,09	0,00	0,00	0,00	346,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 3158</b>					346,00	0,00	310,91	35,09	0,00	0,00	0,00	346,00
8138 SPESE GESTIONE MANUTENZIONE PARCHIMETRI												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												



## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
8138		SPESE GESTIONE MANUTENZIONE PARCHIMETRI										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
1434	18/02/2020	RIPARAZIONE PARCOMETRI MISURATORI DELLA SOSTA MARCA PARCKEON MOD. STELIO	Dirigente - Antonica C. nr. 339 del 27/02/2020	S.I.S. S.R.L. PARKING SERVICE SYSTEMS	912,52	0,00	0,00	912,52	0,00	0,00	0,00	912,52
<b>Totale impegni anno 2020</b>					912,52	0,00	0,00	912,52	0,00	0,00	0,00	912,52
<b>Anno di provenienza: 2017</b>												
17050	28/11/2017	RIPARAZIONE PARCOMETRI MARCA PARCKEON MOD. STELIO	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2129 del 28/11/2017		3.135,40	0,00	0,00	3.135,40	0,00	0,00	0,00	3.135,40
<b>Totale impegni anno 2017</b>					3.135,40	0,00	0,00	3.135,40	0,00	0,00	0,00	3.135,40
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 8138</b>					4.047,92	0,00	0,00	4.047,92	0,00	0,00	0,00	4.047,92
312040		SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI P.U.										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
15388	31/12/2020	SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE ANNO 2020	Disposizione del Ragioniere Capo nr. 4 del 31/12/2020		242,36	0,00	0,00	242,36	0,00	0,00	0,00	242,36
<b>Totale impegni anno 2020</b>					242,36	0,00	0,00	242,36	0,00	0,00	0,00	242,36
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 312040</b>					242,36	0,00	0,00	242,36	0,00	0,00	0,00	242,36
<b>TOTALE TITOLO 1</b>					75.318,52	0,00	48.498,98	20.490,41	6.329,13	0,00	0,00	68.989,39
<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>												
23110		ATTREZZATURE PER SEGNALETICA STRADALE FINANZIATE CON 50% PROVENTI ART. 208 CODICE STRADA										
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
9424	05/09/2019	FORNITURA DI DUE GRUPPI ELETTRICI DA DESTINARE ALLE DUE SQUADRE DELLA SEGNALETICA STRADALE DELLA POLIZIA LOCALE	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 1191 del 11/06/2019	GIUSEPPE CAMPIONE S.p.A.	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2019</b>					100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
23110		ATTREZZATURE PER SEGNALETICA STRADALE FINANZIATE CON 50% PROVENTI ART. 208 CODICE STRADA										
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 23110</b>					100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE TITOLO 2</b>					100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CDR 110 - Serv. Polizia Municipale - Sicurezza stradale</b>					75.418,52	0,00	48.498,98	20.490,41	6.429,13	0,00	0,00	68.989,39

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
<b>Centro di Responsabilità: 111 - Pubblica Istruzione - Asili Nido - Pac -</b>												
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>												
4106 ACQU. BENI SC. INF. COM. E 211 - 233												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
3631	09/03/2020	FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO SCUOLA PARITARIA IL GIARDINO FIORITO	Determina TPO _ Vitellaro F. nr. 630 del 09/04/2020	SICHEM di Scalia Emanuela	1,24	0,00	0,00	0,00	1,24	0,00	0,00	0,00
11035	16/10/2020	FORNITURA MATERIALE IGIENICO-SANITARIO SCUOLA INFANZIA PARITARIA IL CUCCIOLO - DITTA SICHEM DI SCALIA EMANUELA	DIRIGENTE _ VITELLARO F. nr. 1797 del 14/10/2020		96,14	0,00	0,00	0,00	96,14	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					97,38	0,00	0,00	0,00	97,38	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 4106</b>					97,38	0,00	0,00	0,00	97,38	0,00	0,00	0,00
4513 SPESE PER GEST. TRASPORTI SCOLASTICI												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
285	22/01/2020	SERVIZIO DI TRASPORTO URBANO E INTERURBANO ALUNNI PENDOLARI ANNO SCOLASTICO 2019/2020	Dirigente - Mantione G. nr. 137 del 03/02/2020		12.021,99	0,00	1.175,20	10.846,79	0,00	0,00	0,00	12.021,99
<b>Totale impegni anno 2020</b>					12.021,99	0,00	1.175,20	10.846,79	0,00	0,00	0,00	12.021,99
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 4513</b>					12.021,99	0,00	1.175,20	10.846,79	0,00	0,00	0,00	12.021,99
4522 RESTITUZIONE ENTRATE NON DOVUTE												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
14956	31/12/2020	RIMBORSO SOMME BUONI PASTO PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A.S. 2019/2020	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2684 del 31/12/2020		2.437,25	0,00	2.437,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.437,25
<b>Totale impegni anno 2020</b>					2.437,25	0,00	2.437,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.437,25
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 4522</b>					2.437,25	0,00	2.437,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.437,25
4527 CONCORSO NELLE SPESE CORSI UNIVERSITARI												

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
4527	CONCORSO NELLE SPESE CORSI UNIVERSITARI											
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
15325	31/12/2020	QUOTA CONSORZIO UNIVERSITARIO			103.290,00	0,00	0,00	103.290,00	0,00	0,00	0,00	103.290,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					103.290,00	0,00	0,00	103.290,00	0,00	0,00	0,00	103.290,00
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
10475	03/10/2019	QUOTA OBBLIGAZIONARIA CONSORZIO UNIVERSITARIO POLO UNIVERSITARIO DI AGRIGENTO- ANNO 2019	Dirigente - Mantione G. nr. 1955 del 03/10/2019		103.290,00	0,00	0,00	103.290,00	0,00	0,00	0,00	103.290,00
<b>Totale impegni anno 2019</b>					103.290,00	0,00	0,00	103.290,00	0,00	0,00	0,00	103.290,00
<b>Anno di provenienza: 2018</b>												
18632	31/12/2018	QUOTA PARTECIPAZIONE CONSORZIO			104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00
<b>Totale impegni anno 2018</b>					104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 4527</b>					310.580,00	0,00	0,00	310.580,00	0,00	0,00	0,00	310.580,00
4532	BUONI LIBRO CONTR. STATO E. 209											
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
14843	24/12/2020	Fornitura parziale o integrale dei libri di testo della scuola secondaria di primo e secondo grado -A.S. 2018/2019	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2471 del 21/12/2020		225.064,52	0,00	225.064,52	0,00	0,00	0,00	0,00	225.064,52
<b>Totale impegni anno 2020</b>					225.064,52	0,00	225.064,52	0,00	0,00	0,00	0,00	225.064,52
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
14544	24/12/2019	CONTR. STATO BUONI LIBRO INTEGR.- anno scolastico 2017/2018	Dirigente - Mantione G. nr. 2649 del 23/12/2019		14.503,70	0,00	0,00	0,00	14.503,70	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2019</b>					14.503,70	0,00	0,00	0,00	14.503,70	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 4532</b>					239.568,22	0,00	225.064,52	0,00	14.503,70	0,00	0,00	225.064,52
10108	ACQUISTO BENI FUNZ. ASILI NIDO COMUNALI											

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
10108 ACQUISTO BENI FUNZ. ASILI NIDO COMUNALI												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
3608	05/03/2020	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI ASILI NIDO COMUNALI TRAMITE RICORSO AL MEPA ANNO EDUCATIVO 2019/2020	DIRIGENTE _ VITELLARO F. nr. 636 del 09/04/2020		45,02	0,00	0,00	0,00	45,02	0,00	0,00	0,00
9727	17/09/2020	FORNITURA MATERIALE IGIENICO-SANITARIO PER GLI ASILI NIDO COMUNALI - MEPA -ANNO EDUCATIVO 2020/2021	DIRIGENTE _ VITELLARO F. nr. 1589 del 16/09/2020		1.237,19	0,00	1.199,13	0,00	38,06	0,00	0,00	1.199,13
11016	13/10/2020	IMPEGNI IV TRIMESTRE 2020	Determina Dirigenziale nr. 1782 del 13/10/2020	--ECONOMO COMUNALE ZAMBITO MARSALA MARIA	19,90	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	19,90
14805	23/12/2020	FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER GLI ASILI NIDO COMUNALI ANNO EDUCATIVO 2020/21 - FARMACIA BELLOMO DOTT. DOMENICO	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2469 del 21/12/2020		356,20	0,00	356,19	0,00	0,01	0,00	0,00	356,19
<b>Totale impegni anno 2020</b>					1.658,31	0,00	1.575,22	0,00	83,09	0,00	0,00	1.575,22
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 10108</b>					1.658,31	0,00	1.575,22	0,00	83,09	0,00	0,00	1.575,22
10332 CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER RETTE ASILI NIDO E SOSTEGNO EDUCAZIONE PRESCOLASTICA VEDI E 21110												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
830	23/01/2020	AD INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA 10730 DEL 15/10/2019 AVENTI DIRITTO CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO ANNO SCOLASTICO 2019/2020 VEDI CONTRIBUTO MIUR ACC.991/19.			1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00
3616	06/03/2020	RIPARTO ANNUALITA' - FONDO NAZIONALE PREVISTO DAL D. LGS. 65/2017 SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA - CONTRIBUTO RETTE ASILI NIDO A.S. 2019/20 (ZARCONE CARMELINA)	DIRIGENTE _ VITELLARO F. nr. 637 del 09/04/2020		1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					2.850,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
10332 CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER RETTE ASILI NIDO E SOSTEGNO EDUCAZIONE PRESCOLASTICA VEDI E 21110												
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
12184	07/11/2019	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 10730/19 AVENTI DIRITTO DEL CONTRIBUTO PER RETTE ASILI NIDO ANNO SCOLASTICO 2019/2020	Dirigente - Mantione G. nr. 2200 del 06/11/2019		11.086,70	0,00	0,00	0,00	11.086,70	0,00	0,00	0,00
13418	25/11/2019	IMPEGNO DI SPESA AGLI AVENTI DIRITTO RETTE ASILI NIDO ANNO SCOLASTICO 2019/2020	Dirigente - Mantione G. nr. 2315 del 19/11/2019		2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
13432	26/11/2019	IMPEGNO DI SPESA AGLI AVENTI DIRITTO RETTE ASILI NIDO ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - FONDO NAZIONALE PREVISTO DAL D.Lgs n. 65/2017	Dirigente - Mantione G. nr. 2384 del 25/11/2019		4.950,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00
13598	09/12/2019	IMPEGNO DI SPESA AGLI AVENTI DIRITTO RETTE ASILI NIDO ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - FONDO NAZIONALE PREVISTO DAL D.Lgs n. 65/2017	Determina TPO _ Galvano A. nr. 2470 del 06/12/2019		3.435,00	0,00	0,00	0,00	3.435,00	0,00	0,00	0,00
14510	23/12/2019	IMPEGNO DI SPESA AGLI AVENTI DIRITTO RETTE ASILI NIDO ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - FONDO NAZIONALE PREVISTO DAL D.Lgs n. 65/2017	Determina TPO _ Galvano A. nr. 2578 del 18/12/2019		550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
14706	31/12/2019	FONDI PROVENIENTI DAL M.I.U.R. A SOSTEGNO DEI SERVIZI PRIMA INFANZIA E SCUOLE DELL'INFANZIA-RIPARTO ANNUALITA' 2018 E RESIDUI RIPARTO ANNUALITA' 2017- CONTRIBUTO PER RIMBORSO RETTE E/O MENSA SCOLASTICA SCUOLA DELL'INFANZIA	Dirigente - Mantione G. nr. 2314 del 19/11/2019		23.000,00	0,00	5.928,50	3.223,35	13.848,15	0,00	0,00	9.151,85
<b>Totale impegni anno 2019</b>					45.221,70	0,00	5.928,50	3.223,35	36.069,85	0,00	0,00	9.151,85
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 10332</b>					48.071,70	0,00	5.928,50	3.223,35	38.919,85	0,00	0,00	9.151,85
10333 CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SCOLASTICHE PARITARIE A SOSTEGNO EDUCAZIONE PRESCOLASTICA VEDI E 21110												

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
10333 CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SCOLASTICHE PARITARIE A SOSTEGNO EDUCAZIONE PRESCOLASTICA VEDI E 21110												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
14928	31/12/2020	CONTRIBUTI ASSEGNATI A SCUOLE DELL' INFANZIA PARIETARIE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SEZIONI PRIMAVERA - ANNUALITA'2019	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2617 del 30/12/2020		12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
14930	31/12/2020	FONDO NAZIONALE SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE A SUPPORTO DEL PIANO PLURIENNALE PREVISTO DAL D. LGS. 65/17 RIPARTO ANNUALITA' 2019 - SEZIONI PRIMAVERA QUOTA L.R. 20/2016	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2616 del 30/12/2020		16.110,60	0,00	16.110,60	0,00	0,00	0,00	0,00	16.110,60
14931	31/12/2020	FONDO NAZIONALE SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE A SUPPORTO DEL PIANO PLURIENNALE PREVISTO DAL D. LGS. 65/17 RIPARTO ANNUALITA' 2019 - QUOTA SEZIONI PRIMAVERA ANNI PRECEDENTI	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2618 del 30/12/2020		25.213,61	0,00	25.213,60	0,01	0,00	0,00	0,00	25.213,61
<b>Totale impegni anno 2020</b>					53.324,21	0,00	53.324,20	0,01	0,00	0,00	0,00	53.324,21
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 10333</b>					53.324,21	0,00	53.324,20	0,01	0,00	0,00	0,00	53.324,21
10335 CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER RETTE ASILI NIDO E SOSTEGNO EDUCAZIONE PRESCOLASTICA VEDI AVANZO												
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
14707	31/12/2019	FONDI PROVENIENTI DAL M.I.U.R. A SOSTEGNO DEI SERVIZI PRIMA INFANZIA E SCUOLE DELL'INFANZIA- RIPARTO ANNUALITA' 2018 E RESIDUI RIPARTO ANNUALITA' 2017- CONTRIBUTO PER RIMBORSO RETTE E/O MENSA SCOLASTICA SCUOLA DELL'INFANZIA	Dirigente - Mantione G. nr. 2732 del 31/12/2019		8.835,70	0,00	0,00	0,00	8.835,70	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2019</b>					8.835,70	0,00	0,00	0,00	8.835,70	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 10335</b>					8.835,70	0,00	0,00	0,00	8.835,70	0,00	0,00	0,00

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
10416 ASSISTENZA SCOLASTICA INTEGRATIVA SOGGETTI PORTATORI HANDICAP GRAVE VEDI E. CAP. 29004												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
94	31/12/2019	SERVIZIO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE ALUNNO H PRESOO IL COMUNE DI MELEGNANO ANNO 2020 COOP.IL MELOGRANO ONLUS	Dirigente - Mantione G. nr. 2731 del 31/12/2019		3.485,66	0,00	0,00	0,00	3.485,66	0,00	0,00	0,00
95	31/12/2019	SERVIZIO DI ASSISTENZA AUTONOMIA E COMUNICAZIONE AGLI ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE 2019/2020 PER L'ANNO 2020	Dirigente - Mantione G. nr. 2735 del 31/12/2019		27.077,42	0,00	27.077,42	0,00	0,00	0,00	0,00	27.077,42
3571	04/03/2020	SERVIZIO DI ASSISTENZA AUTONOMIA E COMUNICAZIONE AGLI ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE 2019/2020 PER L'ANNO 2020	DIRIGENTE _ VITELLARO F. nr. 102 del 27/02/2020		1.313,28	0,00	0,00	0,00	1.313,28	0,00	0,00	0,00
3609	05/03/2020	ASACOM NUOVO ALUNNO ANNO SCOLASTICO 2019/2020 INSERITO NEL PLESSO LAURICELLA ALUNNA G.G. PER 13 SETTIMANE CON DECORRENZA 26/02/2020	DIRIGENTE _ VITELLARO F. nr. 631 del 09/04/2020		3.576,98	0,00	0,00	0,00	3.576,98	0,00	0,00	0,00
9670	08/09/2020	SERVIZIO DI ASSISTENZA AUTONOMIA E COMUNICAZIONE AGLI ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE 1°QUADRIMESTRE ANNO SCOLASTICO 2020/2021 COMUNE DI AGRIGENTO	DIRIGENTE _ VITELLARO F. nr. 1517 del 07/09/2020		124.429,67	0,00	55.706,89	0,00	68.722,78	0,00	0,00	55.706,89
10638	08/10/2020	Inserimento nuovo alunno al servizio assistenza per l'autonomia e comunicazione Plesso scolastico Lauricella - Anno scolastico 2020/2021.	DIRIGENTE _ VITELLARO F. nr. 1706 del 02/10/2020		1.969,92	0,00	0,00	0,00	1.969,92	0,00	0,00	0,00
11072	20/10/2020	INSERIMENTO NUOVA ALUNNA A.M. SERVIZIO ASACOM PRESSO IL PLESSO DON BOSCO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	DIRIGENTE _ VITELLARO F. nr. 1795 del 14/10/2020		2.257,20	0,00	0,00	2.257,20	0,00	0,00	0,00	2.257,20



## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
10416 ASSISTENZA SCOLASTICA INTEGRATIVA SOGGETTI PORTATORI HANDICAP GRAVE VEDI E. CAP. 29004												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
15012	31/12/2020	SERVIZIO DI ASSISTENZA AUTONOMIA E COMUNICAZIONE AGLI ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE 2020/2021 - UNIONE ITALIANA CIECHI NOVEMBRE 2020	Disposizione del Ragioniere Capo nr. 1 del 31/12/2020	UNIONE ITALIANA CIECHI IPOVEDENTI ONLUS	1.887,84	0,00	1.887,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.887,84
15013	31/12/2020	SERVIZIO DI ASSISTENZA AUTONOMIA E COMUNICAZIONE AGLI ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE 2020/2021 - PASA NOVEMBRE 2020	Disposizione del Ragioniere Capo nr. 1 del 31/12/2020	SOC.COOP.SOCIALE " P.A.S.A. "	42.262,48	0,00	42.262,48	0,00	0,00	0,00	0,00	42.262,48
15015	31/12/2020	SERVIZIO DI ASSISTENZA AUTONOMIA E COMUNICAZIONE AGLI ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE 2020/2021 -L'Arca di Noè MESE DI NOVEMBRE 2020	Disposizione del Ragioniere Capo nr. 1 del 31/12/2020	L'Arca di Noè Associazione Sportiva Dilettantistica	125,17	0,00	125,17	0,00	0,00	0,00	0,00	125,17
15016	31/12/2020	SERVIZIO DI ASSISTENZA AUTONOMIA E COMUNICAZIONE AGLI ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE 2019/2020 - SAIEVA NOVEMBRE 2020	Disposizione del Ragioniere Capo nr. 1 del 31/12/2020	ASSOCIAZIONE SAIEVA ONLUS	28.994,76	0,00	28.994,76	0,00	0,00	0,00	0,00	28.994,76
15022	31/12/2020	SERVIZIO DI ASSISTENZA AUTONOMIA E COMUNICAZIONE AGLI ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE 2019/2020 PER L'ANNO 2020	Disposizione del Ragioniere Capo nr. 1 del 31/12/2020		1.831,41	0,00	1.831,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.831,41
15265	31/12/2020	SERVIZIO DI ASSISTENZA AUTONOMIA E COMUNICAZIONE AGLI ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE 2019/2020 PER L'ANNO 2020 MESE DI DICEMBRE DITTA AD MAIORA	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 1 del 31/12/2020		1.313,28	0,00	1.313,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.313,28

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
10416 ASSISTENZA SCOLASTICA INTEGRATIVA SOGGETTI PORTATORI HANDICAP GRAVE VEDI E. CAP. 29004												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
15266	31/12/2020	SERVIZIO DI ASSISTENZA AUTONOMIA E COMUNICAZIONE AGLI ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE ANNO SCOLASTICO 2020/2021 MESE DI DICEMBRE 2020 DITTA PASA	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2 del 31/12/2020		10.800,96	0,00	10.800,96	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,96
15291	31/12/2020	SERVIZIO DI ASSISTENZA AUTONOMIA E COMUNICAZIONE AGLI ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE ANNO SCOLASTICO 2020/2021 COMUNE DI AGRIGENTO NIDO D'ARGENTO DICEMBRE 2020	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 1 del 31/12/2020		1.508,22	0,00	1.508,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.508,22
15292	31/12/2020	SERVIZIO DI ASSISTENZA AUTONOMIA E COMUNICAZIONE AGLI ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE ANNO SCOLASTICO 2020/2021 COMUNE DI AGRIGENTO RINASCITA DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2020	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 1 del 31/12/2020		2.973,36	0,00	2.973,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.973,36
<b>Totale impegni anno 2020</b>					255.807,61	0,00	174.481,79	2.257,20	79.068,62	0,00	0,00	176.738,99
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 10416</b>					255.807,61	0,00	174.481,79	2.257,20	79.068,62	0,00	0,00	176.738,99
10442 INIZ. TUTELA SOGG. PORT. HANDICAP												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
93	31/12/2019	SERVIZIO DI ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE AGLI ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE NON AVENTI IL CONTROLLO DEGLI SFINTERI ANNO SCOLASTICO 2019/2020	Dirigente - Mantione G. nr. 2730 del 31/12/2019		47.068,72	0,00	22.232,70	0,00	24.836,02	0,00	0,00	22.232,70

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
10442		INIZ. TUTELA SOGG. PORT. HANDICAP										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
12080	13/11/2020	SERVIZIO DI ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE AGLI ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE NON AVENTI IL CONTROLLO DEGLI SFINTERI ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - SAEVA SETTEMBRE 2020	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2049 del 11/11/2020	ASSOCIAZIONE SAEVA ONLUS	2.256,93	0,00	2.256,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2.256,93
15011	31/12/2020	SERVIZIO DI ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE AGLI ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE NON AVENTI IL CONTROLLO DEGLI SFINTERI ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - PASA MESE DI NOVEMBRE 2020	Disposizione del Ragioniere Capo nr. 1 del 31/12/2020	SOC.COOP.SOCIALE " P.A.S.A. "	9.013,25	0,00	9.013,25	0,00	0,00	0,00	0,00	9.013,25
15014	31/12/2020	SERVIZIO DI ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE AGLI ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE NON AVENTI IL CONTROLLO DEGLI SFINTERI ANNO SCOLASTICO 2020/2021 MESE DI NOVEMBRE 2020	Disposizione del Ragioniere Capo nr. 1 del 31/12/2020	ASSOCIAZIONE SAEVA ONLUS	11.844,06	0,00	11.844,06	0,00	0,00	0,00	0,00	11.844,06
15021	31/12/2020	SERVIZIO DI ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE AGLI ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE NON AVENTI IL CONTROLLO DEGLI SFINTERI ANNO SCOLASTICO 2019/2020	Disposizione del Ragioniere Capo nr. 1 del 31/12/2020		12.618,55	0,00	12.618,55	0,00	0,00	0,00	0,00	12.618,55
15258	31/12/2020	SERVIZIO DI ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE AGLI ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE NON AVENTI IL CONTROLLO DEGLI SFINTERI ANNO SCOLASTICO 2020/2021 ARCA DI NOE'	Dirigente - Insalaco A. nr. 1 del 31/12/2020		85,71	0,00	85,71	0,00	0,00	0,00	0,00	85,71
15259	31/12/2020	SERVIZIO DI ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE AGLI ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE NON AVENTI IL CONTROLLO DEGLI SFINTERI ANNO SCOLASTICO 2020/21 NIDO D'ARGENTO	Dirigente - Insalaco A. nr. 2 del 31/12/2020		9.215,80	0,00	9.215,80	0,00	0,00	0,00	0,00	9.215,80

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
10442		INIZ. TUTELA SOGG. PORT. HANDICAP										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
<b>Totale impegni anno 2020</b>					92.103,02	0,00	67.267,00	0,00	24.836,02	0,00	0,00	67.267,00
<b>Anno di provenienza: 2015</b>												
192	31/12/2014	ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE AI PORTATORI DI HANDICAP NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DELLA CITTA' - ANNO SCOLASTICO 2014/15	DETERMINA DIRIGENZIALE DOTT.LUIGI RUOPPOLO nr. 364 del 31/12/2014		11.439,67	0,00	0,00	11.439,67	0,00	0,00	0,00	11.439,67
<b>Totale impegni anno 2015</b>					11.439,67	0,00	0,00	11.439,67	0,00	0,00	0,00	11.439,67
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 10442</b>					103.542,69	0,00	67.267,00	11.439,67	24.836,02	0,00	0,00	78.706,67
10466		PROGETTO PAC - SERVIZI DI CURA INFANZIA E 227										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
64	30/12/2019	PER UTILIZZARE LE SOMME DEL 2017 CHE NON SONO STATE UTILIZZATE POICHE' IL SERVIZIO E' PARTITO NEL 2018 SEMPRE A COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO PER L'ANNO 2020. ASILO NIDO FAVARA NIDO D'ARGENTO PAC INFANZIA.	Dirigente - Insalaco A. nr. 2739 del 31/12/2019		21.908,56	0,00	0,00	0,00	21.908,56	0,00	0,00	0,00
4421	26/03/2020	PAC 2° RIPARTO SPAZIO GIOCO BAMBINI COMUNE DI REALMONTE ANNO 2020	Dirigente - Insalaco A. nr. 509 del 25/03/2020		22.126,20	0,00	0,00	22.126,20	0,00	0,00	0,00	22.126,20
5385	23/04/2020	PAC INFANZIA SPAZIO GIOCHI ISIDE COMITINI A RAGGIUNGIMENTO DEL FINANZIAMENTO CON RESIDUI 2018 E 2019 PER IL SERVIZIO DA ESPLETARE NEL 2020.	Dirigente - Insalaco A. nr. 528 del 26/03/2020		17.956,70	0,00	0,00	17.956,70	0,00	0,00	0,00	17.956,70
15239	31/12/2020	PAC 2° RIPARTO SPAZIO GIOCO BAMBINI COMUNE DI S. ANGELO MUXARO ANNO 2020 SOC. COOP. AMANTHEA	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2562 del 28/12/2020		9.100,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
10466		PROGETTO PAC - SERVIZI DI CURA INFANZIA E 227										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
<b>Totale impegni anno 2020</b>					71.091,46	0,00	0,00	49.182,90	21.908,56	0,00	0,00	49.182,90
<b>Anno di provenienza: 2018</b>												
11	23/01/2017	PAC INFANZIA ASILI NIDO - COMUNE DI FAVARA- ANNO 2018			201.583,76	0,00	63.057,16	138.526,60	0,00	0,00	0,00	201.583,76
12	23/01/2017	PAC INFANZIA ASILI NIDO - COMUNE DI AGRIGENTO- ANNO 2018			7.455,65	0,00	0,00	7.455,65	0,00	0,00	0,00	7.455,65
<b>Totale impegni anno 2018</b>					209.039,41	0,00	63.057,16	145.982,25	0,00	0,00	0,00	209.039,41
<b>Anno di provenienza: 2014</b>												
3590	15/09/2014	PAC servizi di cura per l'infanzia - somma spettante al comune di ARAGONA	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 699 del 05/09/2014		38.836,60	0,00	34.952,94	0,00	3.883,66	0,00	0,00	34.952,94
3591	15/09/2014	PAC servizi di cura per l'infanzia - somma spettante al comune di COMITINI	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 699 del 05/09/2014		34.590,43	0,00	31.131,39	0,00	3.459,04	0,00	0,00	31.131,39
3593	15/09/2014	PAC servizi di cura per l'infanzia - somma spettante al comune di JOPPOLO GIANCAXIO	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 699 del 05/09/2014		16.465,08	0,00	13.000,62	0,00	3.464,46	0,00	0,00	13.000,62
3595	15/09/2014	PAC servizi di cura per l'infanzia - somma spettante al comune di RAFFADALI	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 699 del 05/09/2014		9.734,10	0,00	9.734,10	0,00	0,00	0,00	0,00	9.734,10
3596	15/09/2014	PAC servizi di cura per l'infanzia - somma spettante al comune di REALMONTE	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 699 del 05/09/2014		40.066,32	0,00	36.059,69	0,00	4.006,63	0,00	0,00	36.059,69
3597	15/09/2014	PAC servizi di cura per l'infanzia - somma spettante al comune di S.ELISABETTA	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 299 del 05/09/2014		39.068,80	0,00	35.161,91	0,00	3.906,89	0,00	0,00	35.161,91
3598	15/09/2014	PAC servizi di cura per l'infanzia - somma spettante al comune di S.ANGELO MUXARO	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 699 del 05/09/2014		31.330,38	0,00	28.197,34	0,00	3.133,04	0,00	0,00	28.197,34
3599	15/09/2014	PAC servizi di cura per l'infanzia - somma spettante al comune di SICULIANA	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 699 del 05/09/2014		39.989,68	0,00	35.990,71	0,00	3.998,97	0,00	0,00	35.990,71
<b>Totale impegni anno 2014</b>					250.081,39	0,00	224.228,70	0,00	25.852,69	0,00	0,00	224.228,70
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 10466</b>					530.212,26	0,00	287.285,86	195.165,15	47.761,25	0,00	0,00	482.451,01

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
10467		PROGETTO PAC - SERVIZI DI CURA ANZIANI E 287										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
14844	24/12/2020	PAC ANZIANI ADI LOTTO SUD NIDO D'ARGENTO SETTEMBRE/OTTOBRE 2020.	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2506 del 22/12/2020		7.392,03	0,00	7.392,03	0,00	0,00	0,00	0,00	7.392,03
14876	30/12/2020	PAC ANZIANI ADI LOTTO SUD NIDO D'ARGENTO NOVEMBRE /DICEMBRE 2020.	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2643 del 30/12/2020		16.546,34	0,00	9.282,30	0,00	7.264,04	0,00	0,00	9.282,30
<b>Totale impegni anno 2020</b>					23.938,37	0,00	16.674,33	0,00	7.264,04	0,00	0,00	16.674,33
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
10928	18/10/2019	AD INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO ASSUNTO PER IL SERVIZIO ADI PAC ANZIANI A COPERTURA DELL'IVA DEL5 % ERRONEAMENTE NON PREVISTA NEL CONTRATTO PER IL SERVIZIO RESO NEGLI ANNI 2017/2018 PER LA DITTA AMANTHEA	Dirigente - Insalaco A. nr. 2163 del 04/11/2019		263,26	0,00	0,00	0,00	263,26	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2019</b>					263,26	0,00	0,00	0,00	263,26	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 10467</b>					24.201,63	0,00	16.674,33	0,00	7.527,30	0,00	0,00	16.674,33
451020		SERVIZI AMMINISTRATIVI UFFICI PUBBLICA ISTRUZIONE										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
946	28/01/2020	SPESE POSTALI ANNO 2020	Dirigente - Mantione G. nr. 59 del 20/01/2020		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 451020</b>					500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
451050		UTILIZZO BENI DI TERZI PUBBLICA ISTRUZIONE										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
3741	13/03/2020	FORNITURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DIGITALE MULTIFUNZIONE KYOCERA LOTTO 2 ANNO 2020	Dirigente - Mantione G. nr. 489 del 13/03/2020	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	269,76	0,00	86,62	183,14	0,00	0,00	0,00	269,76

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
451050		UTILIZZO BENI DI TERZI PUBBLICA ISTRUZIONE										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
<b>Totale impegni anno 2020</b>					269,76	0,00	86,62	183,14	0,00	0,00	0,00	269,76
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 451050</b>					269,76	0,00	86,62	183,14	0,00	0,00	0,00	269,76
1010810		medicinali e altri beni di consumo Asili										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
14804	23/12/2020	FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER GLI ASILI NIDO COMUNALI ANNO EDUCATIVO 2020/21 - FARMACIA BELLOMO DOTT. DOMENICO	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2469 del 21/12/2020		351,00	0,00	351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					351,00	0,00	351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1010810</b>					351,00	0,00	351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,00
1011050		UTILIZZO BENI DI TERZI - ASILI										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
3745	13/03/2020	FORNITURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DIGITALE MULTIFUNZIONE KYOCERA LOTTO 2 ANNO 2020	Dirigente - Mantione G. nr. 489 del 13/03/2020	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	429,84	0,00	380,64	49,20	0,00	0,00	0,00	429,84
<b>Totale impegni anno 2020</b>					429,84	0,00	380,64	49,20	0,00	0,00	0,00	429,84
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1011050</b>					429,84	0,00	380,64	49,20	0,00	0,00	0,00	429,84
<b>TOTALE TITOLO 1</b>					1.591.909,55	0,00	836.032,13	533.744,51	222.132,91	0,00	0,00	1.369.776,64
<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>												
210101		ACQU. BENI MOBILI E ARREDI ASILI NIDO VEDI ENTRATA 21110										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
14929	31/12/2020	RIPARTO ANNUALITA' 2019 F.N. L.65/17 EROGAZIONE SOMME ASILI NIDO COMUNALI-MATERIALE DIDATTICO ED ARREDI	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2619 del 30/12/2020		15.441,70	0,00	15.441,70	0,00	0,00	0,00	0,00	15.441,70

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
210101		ACQU. BENI MOBILI E ARREDI	ASILI NIDO VEDI ENTRATA	21110								
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
<b>Totale impegni anno 2020</b>					15.441,70	0,00	15.441,70	0,00	0,00	0,00	0,00	15.441,70
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 210101</b>					15.441,70	0,00	15.441,70	0,00	0,00	0,00	0,00	15.441,70
<b>TOTALE TITOLO 2</b>					15.441,70	0,00	15.441,70	0,00	0,00	0,00	0,00	15.441,70
<b>TOTALE CDR 111 - Pubblica Istruzione - Asili Nido - Pac -</b>					1.607.351,25	0,00	851.473,83	533.744,51	222.132,91	0,00	0,00	1.385.218,34



## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
<b>Centro di Responsabilità: 113 - Viabilità</b>												
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>												
1613 ACQUISTO MATERIALE PER LAVORI IN ECONOMIA												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
4623	16/04/2020	Fornitura di dispositivi di protezione individuale DPI (mascherine) per gli uffici comunali, per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori prevenire il contagio e la diffusione del coronavirus COVID-19 - ITRIA FARM	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 675 del 15/04/2020	FARMACIA ITRIAFARM S.R.L.	1,28	0,00	0,00	0,00	1,28	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					1,28	0,00	0,00	0,00	1,28	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1613</b>					1,28	0,00	0,00	0,00	1,28	0,00	0,00	0,00
8112 PREST. SERVIZI MANUTENT. STRADE COMUNALI												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
870	31/12/2019	CONSIP SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3 DITTA REKEEP S.P.A. ANNO 2020 CIG. 62705551AF	Dirigente - Mantione G. nr. 2687 del 30/12/2019		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 8112</b>					10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
8121 PRESTAZIONE SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
15368	31/12/2020	CONSUMI IDRICI ANNO 2020	Disposizione del Ragioniere Capo nr. 3 del 31/12/2020		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 8121</b>					3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>TOTALE TITOLO 1</b>					13.001,28	0,00	10.000,00	3.000,00	1,28	0,00	0,00	13.000,00

### Titolo 2 Spese in conto capitale

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
28103		COSTRUZ. E MANUT. STRAORD. VIE E PIAZZE										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
115	31/12/2019	LAVORI DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO VIARIO COMUNALE COMPRESI PARCHEGGI E PERTINENZE STRADALI .ANNO 2018	Dirigente - Mantione G. nr. 2717 del 31/12/2019		4.229,77	0,00	1.432,85	0,00	2.796,92	0,00	0,00	1.432,85
117	31/12/2019	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E PRONTO INTERVENTO DEL PATRIMONIO VIARIO COMUNALE COMPRESI I PARCHEGGI E PERTINENZE- ANNO 2018	Dirigente - Mantione G. nr. 2717 del 31/12/2019	D.M. COSTRUZIONI SRL	6.267,10	0,00	1.087,65	0,00	5.179,45	0,00	0,00	1.087,65
14727	18/12/2020	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E PRONTO INTERVENTO DEL PATRIMONIO VIARIO COMUNALE COMPRESI I PARCHEGGI E PERTINENZE- ANNO 2018	Dirigente - Mantione G. nr. 2389 del 15/12/2020		3.606,62	0,00	3.606,60	0,02	0,00	0,00	0,00	3.606,62
<b>Totale impegni anno 2020</b>					14.103,49	0,00	6.127,10	0,02	7.976,37	0,00	0,00	6.127,12
<b>Anno di provenienza: 2018</b>												
6499	17/04/2018	RIQUALIFICAZIONE DELLA SCALINATA DI SALITA MADONNA DEGLI ANGELI MEDIANTE IL TRASFERIMENTO SOMME RELATIVAMENTE AL 30% PROV. TIKET ZONA ARCH.- SOMME PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 776 del 17/04/2018		4.322,11	0,00	0,00	0,00	4.322,11	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2018</b>					4.322,11	0,00	0,00	0,00	4.322,11	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 28103</b>					18.425,60	0,00	6.127,10	0,02	12.298,48	0,00	0,00	6.127,12
28127		INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO VIARIO VEDI E 489										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
123	31/12/2019	INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO VIARIO CON FINANZIAMENTO DEL MISE - VIALE FALCONE - BORSELLINO	Dirigente - Mantione G. nr. 2717 del 31/12/2019		17.180,66	0,00	764,75	0,00	16.415,91	0,00	0,00	764,75

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
28127		INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO VIARIO VEDI E 489										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
<b>Totale impegni anno 2020</b>					17.180,66	0,00	764,75	0,00	16.415,91	0,00	0,00	764,75
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 28127</b>					17.180,66	0,00	764,75	0,00	16.415,91	0,00	0,00	764,75
28145		INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA QUADRIVIO SPINASANTA AREE LIMITROFE E VIABILITA' APPLICAZIONE AVANZO E 431 E										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
1096	30/01/2020	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL QUADRIVIO SPINASANTA, AREE LIMITROFE E VIABILITA'. COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONE DELLA VIA BASILE - INCARICO DI INGEGNERIA SPECIALISTICA PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN CORSO ESEC. LAVORI -CUP G41B17000640001	Det.ne (Principato : Mantione) nr. 9 del 07/01/2020		8.820,00	0,00	3.642,00	5.178,00	0,00	0,00	0,00	8.820,00
7435	02/07/2020	AFFIDAMENTO INCARICO CONSULENZA DI INGEGNERIA STRUTTURALE E GEOTECNICA RELATIVO AGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL QUADRIVIO SPINASANTA AREE LIMITROFE E VIABILITA' SISTEMAZIONE VIA BASILE.	Delibera di Giunta nr. 57 del 30/06/2020		2.295,80	0,00	0,00	2.295,80	0,00	0,00	0,00	2.295,80
7436	02/07/2020	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL QUADRIVIO SPINASANTA REALIZZAZIONE ROTATORIA E PARCHEGGIO.	Delibera di Giunta nr. 57 del 30/06/2020		143.392,76	0,00	143.392,76	0,00	0,00	0,00	0,00	143.392,76
7437	02/07/2020	LAVORI ROTATORIA ED AREA LIMITROFA PARCHEGGIO QUADRIVIO SPINASANTA FINANZIATI DA CONTRIBUTO A RENDICONTAZIONE	Delibera di Giunta nr. 57 del 30/06/2020		67.141,34	0,00	67.141,34	0,00	0,00	0,00	0,00	67.141,34
11037	16/10/2020	SPOSTAMENTO PALO DI LINEA TELEFONICA AEREA DA TIM SPA-INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL QUADRIVIO SPINASANTA REALIZZAZIONE ROTATORIA E PARCHEGGIO.	DIRIGENTE _ VITELLARO F. nr. 1783 del 13/10/2020		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
28145		INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA QUADRIVIO SPINASANTA AREE LIMITROFE E VIABILITA' APPLICAZIONE AVANZO E 431 E										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
15002	31/12/2020	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL QUADRIVIO SPINASANTA REALIZZAZIONE ROTATORIA E PARCHEGGIO. Acconto sino al 3° SAL relativo ad incarico professionale per gli adempimenti di coordinatore alla sicurezza in fase di esecuzione dei lavori del progetto" -	Dirigente - Mantione G. nr. 2519 del 23/12/2020	AGNELLO EUGENIO	4.513,60	0,00	4.513,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.513,60
15290	31/12/2020	LAVORI ROTATORIA ED AREA LIMITROFA PARCHEGGIO QUADRIVIO SPINASANTA FINANZIATI DA CONTRIBUTO A RENDICONTAZIONE	Determina TPO _ Vitellaro F. nr. 1 del 31/12/2020		644,80	0,00	644,80	0,00	0,00	0,00	0,00	644,80
<b>Totale impegni anno 2020</b>					226.808,31	0,00	219.334,50	7.473,80	0,01	0,00	0,00	226.808,30
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 28145</b>					226.808,31	0,00	219.334,50	7.473,80	0,01	0,00	0,00	226.808,30
<b>TOTALE TITOLO 2</b>					262.414,57	0,00	226.226,35	7.473,82	28.714,40	0,00	0,00	233.700,17
<b>TOTALE CDR 113 - Viabilità</b>					275.415,85	0,00	236.226,35	10.473,82	28.715,68	0,00	0,00	246.700,17

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
<b>Centro di Responsabilità: 114 -Pubblica illuminazione -</b>												
<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>												
28204 COSTRUZ. E MANUT. STRAORD. IMP. ILLUMI. NE												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
107	31/12/2019	LAVORI EXTRA CANONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE 2 - DITTA CITY GREEN LIGHT S.R.L.	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2715 del 31/12/2019	City Green Light srl	124.290,70	0,00	107.849,21	16.441,49	0,00	0,00	0,00	124.290,70
5541	06/05/2020	LAVORI EXTRA CANONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE 3 - DITTA CITY GREEN LIGHT S.R.L.	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 772 del 04/05/2020	City Green Light srl	102.727,17	0,00	51.020,19	51.706,98	0,00	0,00	0,00	102.727,17
5542	06/05/2020	INCENTIVI TECNICI - LAVORI EXTRA CANONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE 2 - DITTA CITY GREEN LIGHT S.R.L.	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 772 del 04/05/2020		1.171,59	0,00	569,21	602,38	0,00	0,00	0,00	1.171,59
5543	06/05/2020	INCENTIVI TECNICI - LAVORI EXTRA CANONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE 3 - DITTA CITY GREEN LIGHT S.R.L.	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 772 del 04/05/2020		2.091,44	0,00	308,06	1.783,38	0,00	0,00	0,00	2.091,44
11735	27/10/2020	LAVORI EXTRA CANONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE 2 - DITTA CITY GREEN LIGHT S.R.L.	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 1690 del 01/10/2020		0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
11736	27/10/2020	LAVORI EXTRA CANONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE 2 - DITTA CITY GREEN LIGHT S.R.L.	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 1692 del 01/10/2020		0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
28204		COSTRUZ. E MANUT. STRAORD. IMP. ILLUMI. NE										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
<b>Totale impegni anno 2020</b>					230.280,94	0,00	159.746,67	70.534,23	0,04	0,00	0,00	230.280,90
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
183	09/01/2019	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE -	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2458 del 31/12/2018		35.496,70	0,00	35.496,70	0,00	0,00	0,00	0,00	35.496,70
15071	31/12/2019	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LUCE 3	Disposizione del Ragioniere Capo nr. 1 del 31/12/2019		23.392,20	0,00	0,00	0,00	23.392,20	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2019</b>					58.888,90	0,00	35.496,70	0,00	23.392,20	0,00	0,00	35.496,70
<b>Anno di provenienza: 2017</b>												
10350	26/06/2017	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONVENZIONE CONSIP LOTTO 2 E 3 - GEMMO SPA EX IMPEGNO N.36058 - VARIAZIONE DI ESIGIBILITA' E ADEGUAMENTO FPV	Dirigente - Mantione G. nr. 2789 del 29/12/2016		32.892,28	0,00	32.892,28	0,00	0,00	0,00	0,00	32.892,28
<b>Totale impegni anno 2017</b>					32.892,28	0,00	32.892,28	0,00	0,00	0,00	0,00	32.892,28
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 28204</b>					322.062,12	0,00	228.135,65	70.534,23	23.392,24	0,00	0,00	298.669,88
<b>TOTALE TITOLO 2</b>					322.062,12	0,00	228.135,65	70.534,23	23.392,24	0,00	0,00	298.669,88

### Titolo 4 Rimborso Prestiti

3011 RIMBORSO QUOTA CAPITALE FINANZIAMENTO IMPRESA CONVENZIONATA MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE

#### Anno di provenienza: 2020

5562	08/05/2020	LAVORI EXTRA CANONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE 2 - DITTA CITY GREEN LIGHT S.R.L.	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 770 del 04/05/2020	City Green Light srl	23.822,49	0,00	17.177,40	739,49	5.905,60	0,00	0,00	17.916,89
------	------------	---	---	----------------------	-----------	------	-----------	--------	----------	------	------	-----------

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3011 RIMBORSO QUOTA CAPITALE FINANZIAMENTO IMPRESA CONVENZIONATA MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
5563	08/05/2020	LAVORI EXTRA CANONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE 3 - DITTA CITY GREEN LIGHT S.R.L.	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 770 del 04/05/2020	City Green Light srl	6.500,41	0,00	5.536,66	0,00	963,75	0,00	0,00	5.536,66
<b>Totale impegni anno 2020</b>					30.322,90	0,00	22.714,06	739,49	6.869,35	0,00	0,00	23.453,55
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 3011</b>					30.322,90	0,00	22.714,06	739,49	6.869,35	0,00	0,00	23.453,55
<b>TOTALE TITOLO 4</b>					30.322,90	0,00	22.714,06	739,49	6.869,35	0,00	0,00	23.453,55
<b>TOTALE CDR 114 -Pubblica illuminazione -</b>					352.385,02	0,00	250.849,71	71.273,72	30.261,59	0,00	0,00	322.123,43

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
<b>Centro di Responsabilità: 115 - Urbanistica - Sanatoria -Edilizia privata</b>												
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>												
9107 ACQ. BENI MANUT. E FUNZIONAMENTO UFFICI												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
10986	13/10/2020	IMPEGNI IV TRIMESTRE 2020	Determina Dirigenziale nr. 1782 del 13/10/2020	--ECONOMO COMUNALE ZAMBITO MARSALA MARIA	83,94	0,00	83,94	0,00	0,00	0,00	0,00	83,94
10987	13/10/2020	IMPEGNI IV TRIMESTRE 2020	Determina Dirigenziale nr. 1782 del 13/10/2020	--ECONOMO COMUNALE ZAMBITO MARSALA MARIA	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					127,94	0,00	127,94	0,00	0,00	0,00	0,00	127,94
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 9107</b>					127,94	0,00	127,94	0,00	0,00	0,00	0,00	127,94
9115 SPESE DEMOL. CASE ABUSIVE E 335												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
11021	15/10/2020	Provvedimenti in ordine a " Lavori di demolizione di manufatti abusivi ubicati nel territorio comunale in danno degli inadempienti ".	Dirigente - Antonica C. nr. 2387 del 20/12/2018		43.213,40	0,00	0,00	43.213,40	0,00	0,00	0,00	43.213,40
<b>Totale impegni anno 2020</b>					43.213,40	0,00	0,00	43.213,40	0,00	0,00	0,00	43.213,40
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 9115</b>					43.213,40	0,00	0,00	43.213,40	0,00	0,00	0,00	43.213,40
9118 PREST. SERV. MANUT. E FUNZ. UFFICI												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
857	31/12/2019	CONSIP SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3 DITTA REKEEP S.P.A. ANNO 2020 CIG. 62705551AF	Dirigente - Mantione G. nr. 2687 del 30/12/2019		8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 9118</b>					8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
9127 RIMBORSO ONERI CONCESSORI												
<b>Anno di provenienza: 2016</b>												



## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
9127 RIMBORSO ONERI CONCESSORI												
<b>Anno di provenienza: 2016</b>												
11332	29/01/2016	TEDESCO CALOGERO RIMBORSO ONERI CONCESSORI			50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2016</b>					50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 9127</b>					50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
9140 INTERVENTI DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE E RIPRISTINO LUOGHI												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
12027	06/11/2020	Affidamento servizio rimozione di residui di demolizione di fabbricato e di una vasca di eternit in via Regione Siciliana - Determina a contrarre -	Dirigente - Insalaco A. nr. 1992 del 06/11/2020		670,78	0,00	660,17	10,61	0,00	0,00	0,00	670,78
<b>Totale impegni anno 2020</b>					670,78	0,00	660,17	10,61	0,00	0,00	0,00	670,78
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 9140</b>					670,78	0,00	660,17	10,61	0,00	0,00	0,00	670,78
911830 servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente Urbanistica												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
15353	31/12/2020	CONSUMI IDRICI ANNO 2020	Disposizione del Ragioniere Capo nr. 3 del 31/12/2020		800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 911830</b>					800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
911840 servizi informatici e di telecomunicazioni Urbanistica												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
10988	13/10/2020	IMPEGNI IV TRIMESTRE 2020	Determina Dirigenziale nr. 1782 del 13/10/2020	--ECONOMO COMUNALE ZAMBITO MARSALA MARIA	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00
15384	31/12/2020	SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE ANNO 2020	Disposizione del Ragioniere Capo nr. 4 del 31/12/2020		250,90	0,00	0,00	250,90	0,00	0,00	0,00	250,90
<b>Totale impegni anno 2020</b>					311,90	0,00	61,00	250,90	0,00	0,00	0,00	311,90

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
911840		servizi informatici e di telecomunicazioni		Urbanistica								
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 911840</b>					311,90	0,00	61,00	250,90	0,00	0,00	0,00	311,90
911850		UTILIZZO BENI DI TERZI URBANISTICA										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
3743	13/03/2020	FORNITURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DIGITALE MULTIFUNZIONE KYOCERA LOTTO 2 ANNO 2020	Dirigente - Mantione G. nr. 489 del 13/03/2020	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	214,72	0,00	139,08	75,64	0,00	0,00	0,00	214,72
<b>Totale impegni anno 2020</b>					214,72	0,00	139,08	75,64	0,00	0,00	0,00	214,72
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 911850</b>					214,72	0,00	139,08	75,64	0,00	0,00	0,00	214,72
<b>TOTALE TITOLO 1</b>					53.388,74	0,00	8.988,19	44.350,55	50,00	0,00	0,00	53.338,74
<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>												
29119		COMPENSI PER REDAZIONE STRUMENTI URBANISTICI E PRESTAZIONI CONNESSE. -										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
105	31/12/2019	INCARICO PROFESSIONALE STUDIO GEOLOGICO REVISIONE PRG	Dirigente - Insalaco A. nr. 2718 del 31/12/2019		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
106	31/12/2019	INCARICO PROFESSIONALE STUDIO AGRICOLO FORESTALE REVISIONE PRG	Dirigente - Insalaco A. nr. 2719 del 31/12/2019		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
10686	14/10/2019	valutazione ambientale strategica VAS piano particolareggiato XI Villaggio Mose' - sentenza TAR Sicilia - Palermo n. 69/16	Delibera di Giunta nr. 116 del 18/10/2019		7.840,00	0,00	0,00	7.840,00	0,00	0,00	0,00	7.840,00
<b>Totale impegni anno 2019</b>					7.840,00	0,00	0,00	7.840,00	0,00	0,00	0,00	7.840,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 29119</b>					37.840,00	0,00	0,00	37.840,00	0,00	0,00	0,00	37.840,00

29142 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DI PRIVATI RECUPERO CENTRO STORICO L.R. 34/1985 VEDI E 471

**Anno di provenienza: 2020**

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
29142 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DI PRIVATI RECUPERO CENTRO STORICO L.R. 34/1985 VEDI E 471												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
12085	13/11/2020	RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO	Delibera di Giunta nr. 126 del 12/11/2020		978,30	0,00	0,00	978,30	0,00	0,00	0,00	978,30
12086	13/11/2020	IMPEGNO QUOTA 40% CONTRIBUTO A RENDICONTAZIONE DDGG 401 21 12 2018	Delibera di Giunta nr. 126 del 12/11/2020		400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
12106	13/11/2020	IMPEGNO SPESA CONTRIBUTO A RENDICONTAZIONE VEDI E 271 - ACC. 5588/2018	Delibera di Giunta nr. 126 del 12/11/2020		600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
12132	13/11/2020	INTERVENTI E RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO	Delibera di Giunta nr. 126 del 12/11/2020		375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					1.375.978,30	0,00	0,00	978,30	1.000.000,00	0,00	375.000,00	978,30
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
186	10/01/2019	RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO	Dirigente - Principato G. nr. 2498 del 31/12/2018		11.776,00	0,00	0,00	11.776,00	0,00	0,00	0,00	11.776,00
<b>Totale impegni anno 2019</b>					11.776,00	0,00	0,00	11.776,00	0,00	0,00	0,00	11.776,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 29142</b>					1.387.754,30	0,00	0,00	12.754,30	1.000.000,00	0,00	375.000,00	12.754,30
29148 Spese pianificazione urbanistica revisione P.P. centro storico - progetto girgenti E 41510												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
15299	31/12/2020	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI REVISORE DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO-SAN MICHELE-SANTA CROCE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE DENOMINATO GIRGENTI - CUP G49J1600048001 - CAP 29148 U			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo	
29148		Spese pianificazione urbanistica revisione P.P. centro storico - progetto girgenti E 41510											
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 29148</b>					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29149		Spese pianificazione Parco territoriale - progetto girgenti E 41510											
<b>Anno di provenienza: 2020</b>													
15298	31/12/2020	incarico professionale per la redazione del progetto di Piano del Parco Territoriale sottozona G2 vigente PRG nell'ambito del Programma di riqualificazione denominato "Girgenti"			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Totale impegni anno 2020</b>					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 29149</b>					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29218		TERRAVECCHIA COSTRUZIONE ALLOGGI E URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA						E 448-430 U 29219					
<b>Anno di provenienza: 2020</b>													
12134	13/11/2020	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E RIMODULAZIONE Q.E. DEL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA ALLOGGI CENTRO STORICO DENOMINATO "TERRAVECCHIA DI GIRGENTI" I STRALCIO IMPORTO COMPLESSIVO 4.296.375,62- SUB IMP. DI €7.234,70 PER PUBBLICAZIONE=€4.289.140,92	Delibera di Giunta nr. 126 del 12/11/2020		3.073.829,58	0,00	0,00	0,00	3.073.829,58	0,00	0,00	0,00	
<b>Totale impegni anno 2020</b>					3.073.829,58	0,00	0,00	0,00	3.073.829,58	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 29218</b>					3.073.829,58	0,00	0,00	0,00	3.073.829,58	0,00	0,00	0,00	
29219		TRASFERIMENTI PATNER PRIVATO PROGETTO TERRAVECCHIA. E 448-430 U 29218											
<b>Anno di provenienza: 2020</b>													

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
29219		TRASFERIMENTI PATNER PRIVATO PROGETTO TERRAVECCHIA. E 448-430				U 29218						
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
12133	13/11/2020	PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA ALLOGGI CENTRO STORICO DENOMINATO "TERRAVECCHIA DI GIRGENTI" - COSTRUZIONE ALLOGGI POPOLARI DA PARTE DI PRIVATI	Delibera di Giunta nr. 126 del 12/11/2020		2.549.532,96	0,00	0,00	0,00	2.549.532,96	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					2.549.532,96	0,00	0,00	0,00	2.549.532,96	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 29219</b>					2.549.532,96	0,00	0,00	0,00	2.549.532,96	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE TITOLO 2</b>					7.048.956,84	0,00	0,00	50.594,30	6.623.362,54	0,00	375.000,00	50.594,30
<b>TOTALE CDR 115 - Urbanistica - Sanatoria -Edilizia privata</b>					7.102.345,58	0,00	8.988,19	94.944,85	6.623.412,54	0,00	375.000,00	103.933,04

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
<b>Centro di Responsabilità: 116 - Programma OO.PP. - Ufficio Europa - Pit -</b>												
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>												
1313 SPESE GARE DI APPALTO-CONTRATTI-PUBBLIC.												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
28	29/11/2019	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE ANNO 2020- DETERMINA A CONTRARRE TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA/AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEGLI ART.63 E 36, COMMA 2, LETTERAa) DEL D.Lgs 18 APRILE 2016,N. 50	Dirigente - Mantione G. nr. 2427 del 28/11/2019		22.127,05	0,00	50,53	12.076,52	10.000,00	0,00	0,00	12.127,05
11752	28/10/2020	Pubblicazione Avviso di Gara, perestratto, relativo al progetto di cui al codice: PROG-662-PR-2 (Cat. MSNA)	Dirigente - Insalaco A. nr. 1893 del 26/10/2020		78,98	0,00	0,00	0,00	78,98	0,00	0,00	0,00
11753	28/10/2020	Pubblicazione Avviso di Gara, perestratto, relativo al progetto di cui al codice: PROG-663-PR-2 (Cat.DM-DS)	Dirigente - Insalaco A. nr. 1894 del 26/10/2020		81,62	0,00	0,00	0,00	81,62	0,00	0,00	0,00
11754	28/10/2020	Pubblicazione Avviso di Gara, perestratto, relativo al progetto di cui al codice: PROG-664-PR-2 (Cat. Ordinari);	Dirigente - Insalaco A. nr. 1895 del 26/10/2020		78,98	0,00	0,00	0,00	78,98	0,00	0,00	0,00
11999	04/11/2020	AFFIDAMENTO DIRETTO DI PUBBLICITA' LEGALE PER AVVISI ED ESITI DI GARA SPRAR 2021/2022 CATEGORIA ORDINARI " LA REPUBBLICA"	Dirigente - Insalaco A. nr. 1956 del 02/11/2020	A.MANZONI & C. SPA	738,10	0,00	711,26	0,00	26,84	0,00	0,00	711,26
12000	04/11/2020	AFFIDAMENTO DIRETTO DI PUBBLICITA' LEGALE PER AVVISI ED ESITI DI GARA SPRAR 2021/2022 CATEGORIA ORDINARI "IL SOLE 24 ORE"	Dirigente - Insalaco A. nr. 1956 del 02/11/2020	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	976,00	0,00	976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,00
12001	04/11/2020	AFFIDAMENTO DIRETTO DI PUBBLICITA' LEGALE PER AVVISI ED ESITI DI GARA SPRAR 2021/2022 CATEGORIA ORDINARI "GIORNALE DI SICILIA"	Dirigente - Insalaco A. nr. 1956 del 02/11/2020	GDS MEDIA & COMMUNICATION SRL	1.586,00	0,00	1.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.586,00

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1313 SPESE GARE DI APPALTO-CONTRATTI-PUBBLIC.												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
12002	04/11/2020	AFFIDAMENTO DIRETTO DI PUBBLICITA' LEGALE PER AVVISI ED ESITI DI GARA SPRAR 2021/2022 CATEGORIA ORDINARI "QUOTIDIANO DI SICILIA"	Dirigente - Insalaco A. nr. 1956 del 02/11/2020	EDISERVICE S.R.L.	414,80	0,00	414,80	0,00	0,00	0,00	0,00	414,80
12003	04/11/2020	AFFIDAMENTO DIRETTO DI PUBBLICITA' LEGALE PER AVVISI ED ESITI DI GARA SPRAR 2021/2022 CATEGORIA DM-DS	Dirigente - Insalaco A. nr. 1955 del 02/11/2020	A.MANZONI & C. SPA	738,10	0,00	711,26	0,00	26,84	0,00	0,00	711,26
12004	04/11/2020	AFFIDAMENTO DIRETTO DI PUBBLICITA' LEGALE PER AVVISI ED ESITI DI GARA SPRAR 2021/2022 CATEGORIA DM-DS	Dirigente - Insalaco A. nr. 1955 del 02/11/2020	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	976,00	0,00	976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,00
12005	04/11/2020	AFFIDAMENTO DIRETTO DI PUBBLICITA' LEGALE PER AVVISI ED ESITI DI GARA SPRAR 2021/2022 CATEGORIA DM-DS	Dirigente - Insalaco A. nr. 1955 del 02/11/2020	GDS MEDIA & COMMUNICATION SRL	1.586,00	0,00	1.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.586,00
12006	04/11/2020	AFFIDAMENTO DIRETTO DI PUBBLICITA' LEGALE PER AVVISI ED ESITI DI GARA SPRAR 2021/2022 CATEGORIA DM-DS	Dirigente - Insalaco A. nr. 1955 del 02/11/2020	EDISERVICE S.R.L.	414,80	0,00	414,80	0,00	0,00	0,00	0,00	414,80
12008	04/11/2020	AFFIDAMENTO DIRETTO DI PUBBLICITA' LEGALE PER AVVISI ED ESITI DI GARA SPRAR 2021/2022 CATEGORIA MSNA	Dirigente - Insalaco A. nr. 1954 del 02/11/2020	A.MANZONI & C. SPA	738,10	0,00	711,26	0,00	26,84	0,00	0,00	711,26
12009	04/11/2020	AFFIDAMENTO DIRETTO DI PUBBLICITA' LEGALE PER AVVISI ED ESITI DI GARA SPRAR 2021/2022 CATEGORIA MSNA	Dirigente - Insalaco A. nr. 1954 del 02/11/2020	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	976,00	0,00	976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,00
12010	04/11/2020	AFFIDAMENTO DIRETTO DI PUBBLICITA' LEGALE PER AVVISI ED ESITI DI GARA SPRAR 2021/2022 CATEGORIA MSNA	Dirigente - Insalaco A. nr. 1954 del 02/11/2020	GDS MEDIA & COMMUNICATION SRL	1.586,00	0,00	1.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.586,00
12011	04/11/2020	AFFIDAMENTO DIRETTO DI PUBBLICITA' LEGALE PER AVVISI ED ESITI DI GARA SPRAR 2021/2022 CATEGORIA MSNA	Dirigente - Insalaco A. nr. 1954 del 02/11/2020	EDISERVICE S.R.L.	414,80	0,00	414,80	0,00	0,00	0,00	0,00	414,80

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1313 SPESE GARE DI APPALTO-CONTRATTI-PUBBLIC.												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
15264	31/12/2020	SPESE PUBBLICAZIONE AVVISO VARIANTE URBANISTICA - GIONALE DI SICILIA			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15282	31/12/2020	iva su avviso giornale di sicilia SCHEMBRI CONCETTA ricorso straordinario avverso ddg 1106/09 approvaZione PRG			223,66	0,00	223,66	0,00	0,00	0,00	0,00	223,66
<b>Totale impegni anno 2020</b>					34.734,99	0,00	12.338,37	12.076,52	10.320,10	0,00	0,00	24.414,89
<b>Anno di provenienza: 2016</b>												
29526	06/09/2016	affidamento in concessione servizio accertamento e riscossione imposta pubblicità diritti pubbliche affisioni tosap e tassa rifiuti temporanea	Dirigente - Mantione G. nr. 1804 del 05/09/2016		1.134,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2016</b>					1.134,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00
<b>Anno di provenienza: 2013</b>												
4626	19/11/2013	CONTRIBUTO PER L'AUTORITA' DI VIGILANZA SU PUBBLICI APPALTI PER LA REDAZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE	Dirigente - Principato G. nr. 61 del 12/11/2013		225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2013</b>					225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1313</b>					36.093,99	0,00	12.338,37	12.076,52	11.679,10	0,00	0,00	24.414,89
1610 ACQUISTO DI BENI FUNZ. UFFICI COM. LI												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
11005	13/10/2020	IMPEGNI IV TRIMESTRE 2020	Determina Dirigenziale nr. 1782 del 13/10/2020	--ECONOMO COMUNALE ZAMBITO MARSALA MARIA	10,10	0,00	10,10	0,00	0,00	0,00	0,00	10,10
14907	31/12/2020	FORNITURA CARTA A3 A4 DA DESTINARE AGLI UFFICI DEL SETTORE VI	Dirigente - Mantione G. nr. 2674 del 31/12/2020		1.050,42	0,00	0,00	1.050,42	0,00	0,00	0,00	1.050,42
<b>Totale impegni anno 2020</b>					1.060,52	0,00	10,10	1.050,42	0,00	0,00	0,00	1.060,52



## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1610		ACQUISTO DI BENI FUNZ. UFFICI COM. LI										
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1610</b>					1.060,52	0,00	10,10	1.050,42	0,00	0,00	0,00	1.060,52
151210		INCARICHI PROFESSIONALI PATRIMONIO COMUNALE										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
1138	03/02/2020	AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL FRAZIONAMENTO E RELATIVA TRASCRIZIONE DI N. 6 PARTICELLE SITUATE NEL COMUNE DI AGRIGENTO.	Dirigente - Mantione G. nr. 204 del 10/02/2020		1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
6604	01/06/2020	Progettazione delle opere di completamento del Museo Civico di Agrigento e progetto di adeguamento funzionale del Collegio dei Padri Filippini	DIRIGENTE VITELLARO F. nr. 918 del 27/05/2020		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
15019	31/12/2020	Ing. Vincenzo Russello saldo fattura n. 4/20 del 17.12.2020 prestazioni rese per l'incarico professionale specialistico conferitogli di Coordinatore/Responsabile per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e di tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs 81/2008 relativi al "Progetto dei Lavori di completamento della palestra Ugo La Malfa			149,04	0,00	149,04	0,00	0,00	0,00	0,00	149,04
<b>Totale impegni anno 2020</b>					5.189,04	0,00	149,04	5.040,00	0,00	0,00	0,00	5.189,04
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
12706	18/11/2019	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PRESTAZIONI DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO DI INTERSCAMBIO DA REALIZZARE NEL COMUNE DI AGRIGENTO P.LE LA MALFA.	Dirigente - Mantione G. nr. 2286 del 14/11/2019		8.365,11	0,00	0,00	8.365,11	0,00	0,00	0,00	8.365,11

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
151210		INCARICHI PROFESSIONALI PATRIMONIO COMUNALE										
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
<b>Totale impegni anno 2019</b>					8.365,11	0,00	0,00	8.365,11	0,00	0,00	0,00	8.365,11
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 151210</b>					13.554,15	0,00	149,04	13.405,11	0,00	0,00	0,00	13.554,15
161110		UTILIZZO BENI DI TERZI U.T.C.										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
3731	13/03/2020	FORNITURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DIGITALE MULTIFUNZIONE KYOCERA ANNO 2020	Dirigente - Mantione G. nr. 490 del 13/03/2020	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	478,24	0,00	239,12	239,12	0,00	0,00	0,00	478,24
3738	13/03/2020	FORNITURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DIGITALE MULTIFUNZIONE KYOCERA LOTTO 2 ANNO 2020	Dirigente - Mantione G. nr. 489 del 13/03/2020	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	2.693,56	0,00	380,64	2.312,92	0,00	0,00	0,00	2.693,56
<b>Totale impegni anno 2020</b>					3.171,80	0,00	619,76	2.552,04	0,00	0,00	0,00	3.171,80
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 161110</b>					3.171,80	0,00	619,76	2.552,04	0,00	0,00	0,00	3.171,80
<b>TOTALE TITOLO 1</b>					53.880,46	0,00	13.117,27	29.084,09	11.679,10	0,00	0,00	42.201,36
<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>												
26200		MUTUO COSTR. CAMPO SPORT. G. GALL. E.517										
<b>Anno di provenienza: 2015</b>												
6482	24/11/2015	MUTUO POS.N.21923 REALIZZAZIONE CAMPO SPORTIVO GIARDINA GALLOTTI ACC.542/00 C.5052	Delibera di Giunta nr. 159 del 24/11/2015		16.800,88	0,00	1.388,72	15.412,16	0,00	0,00	0,00	16.800,88
<b>Totale impegni anno 2015</b>					16.800,88	0,00	1.388,72	15.412,16	0,00	0,00	0,00	16.800,88
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 26200</b>					16.800,88	0,00	1.388,72	15.412,16	0,00	0,00	0,00	16.800,88
26208		PROGETTO PALESTRA POLIVALENTE DISTRETTUALE VIA UGO LA MALFA E 461										
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
26208		PROGETTO PALESTRA POLIVALENTE DISTRETTUALE VIA UGO LA MALFA E 461										
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
169	09/01/2019	SERVIZI INGEGNERIA SPECIALISTICA - SALDO ING. RUSSELLO ED INGEGNERE CARRECA	Dirigente - Principato G. nr. 2495 del 31/12/2018		1.828,63	0,00	1.828,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.828,63
<b>Totale impegni anno 2019</b>					1.828,63	0,00	1.828,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.828,63
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 26208</b>					1.828,63	0,00	1.828,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.828,63
28146		MIGLIORAMENTO TESSUTO URBANO NUCLEO ANTICO VILLAGGIO MOSE' VEDI E. 487										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
1057	29/01/2020	INCLUSIONE SOCIALE MIGLIORAMENTO DEL TESSUTO URBANO NUCLEO ANTICO DEL VILL.MOSE'	Dirigente - Mantione G. nr. 117 del 31/01/2020		99.556,15	0,00	99.556,15	0,00	0,00	0,00	0,00	99.556,15
<b>Totale impegni anno 2020</b>					99.556,15	0,00	99.556,15	0,00	0,00	0,00	0,00	99.556,15
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 28146</b>					99.556,15	0,00	99.556,15	0,00	0,00	0,00	0,00	99.556,15
29105		INTERVENTI PER RECUPERO CENTRO STORICO MUSEO CIVICO E 402										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
8718	24/07/2020	PROGETTO ESECUTIVO DI COMPLETAMENTO E RESTAURO DEL MUSEO CIVICO DI AGRIGENTO - AFFIDAMENTO PROFESSIONALE PER CONSULENZA SPECIALISTICA Progetto di Consolidamento delle pareti nord dei locali seminterrato a Quota -4,80.	DIRIGENTE VITELLARO F. nr. 1248 del 20/07/2020		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
29105 INTERVENTI PER RECUPERO CENTRO STORICO MUSEO CIVICO E 402												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
14036	14/12/2020	PROGETTO ESECUTIVO DI COMPLETAMENTO E RESTAURO DEL MUSEO CIVICO DI AGRIGENTO - ISTITUZIONE F.P.V. NELL'ESERCIZIO 2016- PRESA ATTO QUADRO ECONOMICO DI SPESA. Affidamento del servizio di ingegneria specialistica relativo alla consulenza per la pratica di prevenzione incendi all'Ing. Giuseppe Carreca	Dirigente - Mantione G. nr. 2352 del 10/12/2020		7.571,20	0,00	0,00	7.571,20	0,00	0,00	0,00	7.571,20
14724	18/12/2020	PROGETTO ESECUTIVO DI COMPLETAMENTO E RESTAURO DEL MUSEO CIVICO DI AGRIGENTO - AFFIDAMENTO PROFESSIONALE PER CONSULENZA SPECIALISTICA Progetto di Consolidamento delle pareti nord dei locali seminterrato a Quota -4,80.SONDAGGI E PROVE GEOTECNICHE - DITTA CONSTRUCTION & CONSOLIDATION S.R.L.	Dirigente - Mantione G. nr. 2452 del 17/12/2020		3.080,00	0,00	3.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					15.651,20	0,00	3.080,00	12.571,20	0,00	0,00	0,00	15.651,20
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
163	09/01/2019	PROGETTO ESECUTIVO DI COMPLETAMENTO E RESTAURO DEL MUSEO CIVICO DI AGRIGENTO - ISTITUZIONE F.P.V. NELL'ESERCIZIO 2016- PRESA ATTO QUADRO ECONOMICO DI SPESA.	Dirigente - Principato G. nr. 2495 del 31/12/2018		79.162,08	0,00	0,00	79.162,08	0,00	0,00	0,00	79.162,08
<b>Totale impegni anno 2019</b>					79.162,08	0,00	0,00	79.162,08	0,00	0,00	0,00	79.162,08
<b>Anno di provenienza: 2018</b>												

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
29105		INTERVENTI PER RECUPERO CENTRO STORICO MUSEO CIVICO E 402										
<b>Anno di provenienza: 2018</b>												
1027	29/01/2018	PROGETTO ESECUTIVO DI COMPLETAMENTO E RESTAURO DEL MUSEO CIVICO DI AGRIGENTO - ISTITUZIONE F.P.V. NELL'ESERCIZIO 2016- PRESA ATTO QUADRO ECONOMICO DI SPESA.	Dirigente - Mantione G. nr. 2467 del 30/12/2017		100.689,25	0,00	1.498,00	99.191,25	0,00	0,00	0,00	100.689,25
<b>Totale impegni anno 2018</b>					100.689,25	0,00	1.498,00	99.191,25	0,00	0,00	0,00	100.689,25
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 29105</b>					195.502,53	0,00	4.578,00	190.924,53	0,00	0,00	0,00	195.502,53
29113		INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE QUADRIVIO SPINASANTA FINANZIATO AVANZO VINCOLATO ED ENTRATA 431 TRASFERIMENTO ANAS										
<b>Anno di provenienza: 2011</b>												
11594	05/03/2013	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE QUADRIVIO SPINASANTA - TRASFERIMENTI A.N.A.S./APPROVAZIONE PROGETTO INDAGINI GEOGNOSTICHE	Determina Dirigenziale nr. 20 del 26/02/2013		2.758,02	0,00	0,00	0,00	2.758,02	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2011</b>					2.758,02	0,00	0,00	0,00	2.758,02	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 29113</b>					2.758,02	0,00	0,00	0,00	2.758,02	0,00	0,00	0,00
29143		LAVORI CONSOLIDAMENTO SOTTOSUOLO CENTRO ABITATO FINANZIAMENTO AVANZO AMMINISTRAZIONE E RISORSE COMUNALI PER € 6.500,00										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
8103	17/07/2020	LAVORI CONSOLIDAMENTO SOTTOSUOLO - IPOGEI- AFFIDAMENTO SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA PER RILIEVI TOPOGRAFICI CAVITA' IPOGEE	DIRIGENTE _ VITELLARO F. nr. 1149 del 07/07/2020		48.000,00	0,00	46.554,47	1.445,53	0,00	0,00	0,00	48.000,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					48.000,00	0,00	46.554,47	1.445,53	0,00	0,00	0,00	48.000,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 29143</b>					48.000,00	0,00	46.554,47	1.445,53	0,00	0,00	0,00	48.000,00
29150		LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CATTEDRALE DI AGRIGENTO VEDI E 484										

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
29150 LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CATTEDRALE DI AGRIGENTO VEDI E 484												
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
174	09/01/2019	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CATTEDRALE DI AGRIGENTO FINANZIATI DALL'ASSESSORATO REGIONALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA' VARIAZIONE BILANCIO GESTIONE PROVVISORIA 2018.	Dirigente - Principato G. nr. 2495 del 31/12/2018		237.690,86	0,00	6.331,56	2.000,00	229.359,30	0,00	0,00	8.331,56
<b>Totale impegni anno 2019</b>					237.690,86	0,00	6.331,56	2.000,00	229.359,30	0,00	0,00	8.331,56
<b>Anno di provenienza: 2018</b>												
14382	22/10/2018	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CATTEDRALE DI AGRIGENTO FINANZIATI DALL'ASSESSORATO REGIONALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA' VARIAZIONE BILANCIO GESTIONE PROVVISORIA 2018.	Dirigente - Principato G. nr. 1881 del 10/10/2018		4.501,18	0,00	0,00	0,00	4.501,18	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2018</b>					4.501,18	0,00	0,00	0,00	4.501,18	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 29150</b>					242.192,04	0,00	6.331,56	2.000,00	233.860,48	0,00	0,00	8.331,56
29152 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ISTITUTO SALESIANO VILLA GALLUZZO VEDI FINANZIAMENTO REGIONE E 485												
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
188	11/01/2019	manutenzione straordinaria Villa Galluzzo	Dirigente - Principato G. nr. 2511 del 31/12/2018		307.209,33	0,00	111.499,85	68.896,77	126.812,71	0,00	0,00	180.396,62
4757	13/05/2019	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VILLA GALLUZZO-INCARICO COORD. DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE	Dirigente - Mantione G. nr. 941 del 07/05/2019		9.097,35	0,00	8.065,89	0,00	1.031,46	0,00	0,00	8.065,89
4758	13/05/2019	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VILLA GALLUZZO-INCARICO DIRETTORE DEI LAVORI	Dirigente - Mantione G. nr. 939 del 07/05/2019		16.573,18	0,00	16.573,18	0,00	0,00	0,00	0,00	16.573,18

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
29152		MANUTENZIONE STRAORDINARIA ISTITUTO SALESIANO VILLA GALLUZZO VEDI FINANZIAMENTO REGIONE E 485										
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
15061	31/12/2019	manutenzione straordinaria Villa Galluzzo - Incentivo funzioni tecniche	Disposizione del Ragioniere Capo nr. 1 del 31/12/2019		1.724,31	0,00	1.522,64	0,00	201,67	0,00	0,00	1.522,64
<b>Totale impegni anno 2019</b>					334.604,17	0,00	137.661,56	68.896,77	128.045,84	0,00	0,00	206.558,33
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 29152</b>					334.604,17	0,00	137.661,56	68.896,77	128.045,84	0,00	0,00	206.558,33
<b>TOTALE TITOLO 2</b>					941.242,42	0,00	297.899,09	278.678,99	364.664,34	0,00	0,00	576.578,08
<b>TOTALE CDR 116 - Programma OO.PP. - Ufficio Europa - Pit -</b>					995.122,88	0,00	311.016,36	307.763,08	376.343,44	0,00	0,00	618.779,44

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
<b>Centro di Responsabilità: 117 - Protezione civile - Controllo geologico -</b>												
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>												
9145 CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI PROTEZIONE CIVILE VEDI E 22020												
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
15064	31/12/2019	URS GIROFONDI BI - CONTRIBUTI ANNO 2017 PRIORITY 2 - A.I.C.S. AGRIGENTO vedi e cap. 28402			470,78	0,00	0,00	470,78	0,00	0,00	0,00	470,78
15065	31/12/2019	URS GIROFONDI BI - CONTRIBUTI ANNO 2016 PRIORITY 1 - ASS. NAZIONALE FINANZIERI VEDI E CAP. 28402			440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00
<b>Totale impegni anno 2019</b>					910,78	0,00	0,00	910,78	0,00	0,00	0,00	910,78
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 9145</b>					910,78	0,00	0,00	910,78	0,00	0,00	0,00	910,78
9302 ACQUISTO BENI PROTEZIONE CIVILE												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
4460	06/04/2020	Emergenza epidemiologica da COVID-19 ( coronavirus ) - Affidamento diretto all'operatore economico Saldotomeria Cassetti di Cassetti Luca per realizzazione e forniture di n. 1 lancia nebulizzatrice da installare su autobotte comunale CIG Z1E2C8ADDE		DIRIGENTE _ VITELLARO F. nr. 617 del 07/04/2020	549,00	0,00	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	549,00
10591	05/10/2020	Fornitura di materiali ed attrezzature varie per il servizio di Protezione Civile e Pubblica incolumità, atti a garantire l'effettuazione degli interventi di pronta reperibilità sul territorio comunale. Affidamento diretto ditta Carusotto Carmelo		DIRIGENTE _ VITELLARO F. nr. 1710 del 02/10/2020	6.098,78	0,00	1.853,24	4.245,54	0,00	0,00	0,00	6.098,78
<b>Totale impegni anno 2020</b>					6.647,78	0,00	1.853,24	4.794,54	0,00	0,00	0,00	6.647,78
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 9302</b>					6.647,78	0,00	1.853,24	4.794,54	0,00	0,00	0,00	6.647,78



## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
9303 INT. NEL SETTORE DELLA PROTEZ. CIVILE												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
14927	31/12/2020	Ordinanza Sindacale n. 55 del 16.06.2020, contingibile ed urgente, per losgombro di edificio condominiale ubicato in Agrigento, via Unità d'Italia civico79, a seguito incendio scaturito dai sottostanti magazzini. RiconoscimentoDebito Fuori Bilancio giusta verbale di somma urgenza del 16.06.200 efattura n. 84 del 14 Ottobre 2020 emessa dalla Ditta FCA S.R.L.S. consede in Agrigento - Partita IVA n. 02884120847	Delibera di Consiglio nr. 5 del 16/12/2020		1.161,44	0,00	1.161,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161,44
15369	31/12/2020	CONSUMI IDRICI ANNO 2020	Disposizione del Ragioniere Capo nr. 3 del 31/12/2020		812,22	0,00	0,00	812,22	0,00	0,00	0,00	812,22
<b>Totale impegni anno 2020</b>					1.973,66	0,00	1.161,44	812,22	0,00	0,00	0,00	1.973,66
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 9303</b>					1.973,66	0,00	1.161,44	812,22	0,00	0,00	0,00	1.973,66
<b>TOTALE TITOLO 1</b>					9.532,22	0,00	3.014,68	6.517,54	0,00	0,00	0,00	9.532,22
<b>TOTALE CDR 117 - Protezione civile - Controllo geologico -</b>					9.532,22	0,00	3.014,68	6.517,54	0,00	0,00	0,00	9.532,22

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
<b>Centro di Responsabilità: 118 - Scarichi acque bianche - Servizio idrico integrato</b>												
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>												
9413 ACQUISTO BENI GEST. UFFICI												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
1401	17/02/2020	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA SENSI ART.36 COMMA 2 DLG 50/2016	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 260 del 17/02/2020		150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
10912	13/10/2020	IMPEGNI IV TRIMESTRE 2020	Determina Dirigenziale nr. 1782 del 13/10/2020	--ECONOMO COMUNALE ZAMBITO MARSALA MARIA	71,50	0,00	71,50	0,00	0,00	0,00	0,00	71,50
<b>Totale impegni anno 2020</b>					221,50	0,00	71,50	0,00	150,00	0,00	0,00	71,50
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 9413</b>					221,50	0,00	71,50	0,00	150,00	0,00	0,00	71,50
9423 MANUTENZIONE ORDINARIA VALLONI ED IMPLUVI PER SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE E PULIZIA CADITOIE												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
1436	19/02/2020	AFFIDAMENTO SERVIZI NOLI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA VALLONI ED IMPLUVI PER SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE- ANNO 2020	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 357 del 28/02/2020		169,04	0,00	0,00	0,00	169,04	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					169,04	0,00	0,00	0,00	169,04	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 9423</b>					169,04	0,00	0,00	0,00	169,04	0,00	0,00	0,00
9426 PREST. SERVIZI MANUT. E FUNZIONAM. UFFICI												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
15370	31/12/2020	CONSUMI IDRICI ANNO 2020	Disposizione del Ragioniere Capo nr. 3 del 31/12/2020		865,40	0,00	0,00	865,40	0,00	0,00	0,00	865,40
<b>Totale impegni anno 2020</b>					865,40	0,00	0,00	865,40	0,00	0,00	0,00	865,40
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 9426</b>					865,40	0,00	0,00	865,40	0,00	0,00	0,00	865,40
911910 SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
911910		SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
14860	29/12/2020	TELECOM ITALIA S.P.A. SPESA PER UTENZE TELEFONICHE VI° BIMESTRE 2020 UFFICI COMUNALI E SCUOLE STATALI CIG.46205831B7.	Dirigente - Mantione G. nr. 2663 del 31/12/2020		6.111,10	0,00	6.111,10	0,00	0,00	0,00	0,00	6.111,10
<b>Totale impegni anno 2020</b>					6.111,10	0,00	6.111,10	0,00	0,00	0,00	0,00	6.111,10
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 911910</b>					6.111,10	0,00	6.111,10	0,00	0,00	0,00	0,00	6.111,10
<b>TOTALE TITOLO 1</b>					7.367,04	0,00	6.182,60	865,40	319,04	0,00	0,00	7.048,00

### Titolo 2 Spese in conto capitale

#### 29405 COSTR. MANUT. ACQUE BIANCHE

##### Anno di provenienza: 2020

111	31/12/2019	MANUTENZIONE RETE FOGNANTE COMUNALE- APPROVAZIONE IN LINEA AMMINISTRATIVA PERIZIA DI VARIANTE APPALTO 2013 -2014-2015- CREAZIONE FPV ANNO 2016 - EX IMP.26541/15	Dirigente - Mantione G. nr. 2717 del 31/12/2019		55.965,01	0,00	0,00	0,00	55.965,01	0,00	0,00	0,00
9754	22/09/2020	INCARICO PROFESSIONALE COORDINATORE DELLA SICUREZZA LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE FOGNANTE ARCH. LA LONGA FELICE	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 1603 del 17/09/2020		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
10421	30/09/2020	APPALTO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE FOGNANTE ANNO 2020 DITTA EDILFARE	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 1661 del 29/09/2020		30.000,00	0,00	29.532,88	0,00	467,12	0,00	0,00	29.532,88

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
29405 COSTR. MANUT. ACQUE BIANCHE												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
14851	28/12/2020	Aumento quinto d'obbligo contratto lavori di manutenzione straordinaria della rete fognante comunale acque bianche in tutto il territorio della città di Agrigento e frazioni, a mezzo accordo quadro, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D.Lgs 50/16, per l'anno 2020 -Ditta EDIL FARE	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2464 del 18/12/2020		5.000,00	0,00	4.839,93	0,00	160,07	0,00	0,00	4.839,93
14858	29/12/2020	ESTENSIONE INCARICO PROFESSIONALE COORDINATORE DELLA SICUREZZA LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE FOGNANTE ARCH. LA LONGA FELICE	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2440 del 17/12/2020		1.626,70	0,00	0,00	1.626,70	0,00	0,00	0,00	1.626,70
<b>Totale impegni anno 2020</b>					95.591,71	0,00	37.372,81	1.626,70	56.592,20	0,00	0,00	38.999,51
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 29405</b>					95.591,71	0,00	37.372,81	1.626,70	56.592,20	0,00	0,00	38.999,51
29427 D.F.B. IMPREGILO SENT.678/11												
<b>Anno di provenienza: 2015</b>												
6569	24/11/2015	D.F.B. SENTE.N.687/12 C.A. IN FAVORE DI IMPREGILO S.P.A.	Delibera di Giunta nr. 159 del 24/11/2015		60.610,94	0,00	0,00	60.610,94	0,00	0,00	0,00	60.610,94
<b>Totale impegni anno 2015</b>					60.610,94	0,00	0,00	60.610,94	0,00	0,00	0,00	60.610,94
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 29427</b>					60.610,94	0,00	0,00	60.610,94	0,00	0,00	0,00	60.610,94
<b>TOTALE TITOLO 2</b>					156.202,65	0,00	37.372,81	62.237,64	56.592,20	0,00	0,00	99.610,45
<b>TOTALE CDR 118 - Scarichi acque bianche - Servizio idrico integrato</b>					163.569,69	0,00	43.555,41	63.103,04	56.911,24	0,00	0,00	106.658,45

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
<b>Centro di Responsabilità: 119 - Affari Legali - Contenzioso - Assicurazioni</b>												
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>												
1240 ACQUISTO BENI UFFICIO LEGALE												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
3641	10/03/2020	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER IL SETTORE 1°	Dirigente - Insalaco A. nr. 444 del 10/03/2020		661,40	0,00	0,00	661,40	0,00	0,00	0,00	661,40
10948	13/10/2020	IMPEGNI IV TRIMESTRE 2020	Determina Dirigenziale nr. 1782 del 13/10/2020	--ECONOMO COMUNALE ZAMBITO MARSALA MARIA	17,50	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50
11757	28/10/2020	ACQUISTO MATERIALI DI CANCELLERIA E IGIENICO SANITARIO PER I SETTORI 1° E 2° DITTA GBR ROSSETTO SPA	Dirigente - Insalaco A. nr. 1881 del 26/10/2020		316,78	0,00	316,78	0,00	0,00	0,00	0,00	316,78
<b>Totale impegni anno 2020</b>					995,68	0,00	334,28	661,40	0,00	0,00	0,00	995,68
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1240</b>					995,68	0,00	334,28	661,40	0,00	0,00	0,00	995,68
1251 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
5552	07/05/2020	CONFERIMENTO INCARICO AVVOCATO ESTERNO APPELLO AVANTI SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE AVVERSO SENT. 93/2020 PROCEDIMENTO RG N. 1205/2015 (NOCERA E PIRRERA)	Delibera di Giunta nr. 10 del 21/02/2020		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
10410	29/09/2020	Impegno spesa - deposito atto presso Cancelleria Corte di Cassazione della sentenza n. 1243/2018 della Corte di Appellodi Palermo Avv. Rosanna Maniscalco	Dirigente - Insalaco A. nr. 1642 del 28/09/2020		52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00
13013	26/11/2020	ATTIVITA' SVOLTE DA LEGALI ESTERNI FUORI DA AGRIGENTO	Dirigente - Insalaco A. nr. 2196 del 25/11/2020		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
14870	30/12/2020	INCARICO LEGALE AVV. GABRIELE GIGLIO CAUSA COMUNE AGRIGENTO C/O GELLIA S.R.L. (FASC. 04/GS/14) AVANTI LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE	Dirigente - Insalaco A. nr. 2548 del 28/12/2020		2.075,80	0,00	2.075,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,80

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1251 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
14871	30/12/2020	INCARICO LEGALE AVV. GABRIELE GIGLIO CAUSA COMUNE AGRIGENTO C/O ASSESSORATO REG.LE INFRASTRUTTURE E MOBILITA' (FASC. 41/GS/13)	Dirigente - Insalaco A. nr. 2549 del 28/12/2020		9.864,54	0,00	9.864,50	0,00	0,04	0,00	0,00	9.864,50
14880	31/12/2020	CONFERIMENTO INCARICO DI CONSULENTE TECNICO DI PARTE PROCEDIMENTO PROMOSSO AVANTI IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO DALLA SIG.RA GUELI CARMELINA- R.G. N. 3614/2018	Delibera di Giunta nr. 7 del 04/02/2020		366,00	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00
14948	31/12/2020	CONFERIMENTO INCARICO AVVOCATO ESTERNO APPELLO AVANTI SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE PROCEDIMENTO R.G.12080/2012 COMUNE DI AGRIGENTO C/IMPREGILO - ACCORDO DI RATEIZZAZIONE - 2020	Delibera di Giunta nr. 47 del 28/12/2020		20.008,79	0,00	20.008,79	0,00	0,00	0,00	0,00	20.008,79
14949	31/12/2020	CONFERIMENTO INCARICO AVVOCATO ESTERNO AVANTI C.G.A. REGIONE SICILIANA NEL PROCEDIMENTO 1250/2011 COMUNE DI AGRIGENTO C/MICCICHE' GERLANDO - ACCORDO DI RATEIZZAZIONE - 2020	Delibera di Giunta nr. 51 del 28/12/2020		3.475,23	0,00	3.475,23	0,00	0,00	0,00	0,00	3.475,23
14950	31/12/2020	CONFERIMENTO INCARICO AVVOCATO ESTERNO COSTITUZIONE PARTE CIVILE NEL P.P.1907/09 R.GN.R. MOD.21 3878/09 R.G.GIP. 608/12 RG TRIBUNALE - ACCORDODI RATEIZZAZIONE - 2020	Delibera di Giunta nr. 49 del 28/12/2020		5.152,00	0,00	5.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.152,00

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1251 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
14951	31/12/2020	CONFERIMENTO INCARICO AVVOCATO ESTERNO NEL PROCEDIMENTO R.G. 5/04 E 179/09 DELLA CORTE D'APPELLO DI PALERMO - FASC. 465/GO/1982 - ACCORDO DI RATEIZZAZIONE (CASA DEL VIGILE C/COMUNE DI AGRIGENTO)	Delibera di Giunta nr. 50 del 28/12/2020		40.000,00	0,00	39.999,99	0,00	0,01	0,00	0,00	39.999,99
14959	31/12/2020	INCARICO MASSIMILIANO MARINELLI	Dirigente - Insalaco A. nr. 2600 del 29/12/2020		4.100,00	0,00	4.099,99	0,01	0,00	0,00	0,00	4.100,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					89.594,36	0,00	85.094,30	4.500,01	0,05	0,00	0,00	89.594,31
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
2463	08/03/2019	ATTIVITA' SVOLTE DA LEGALI ESTERNI ALL'ENTE PRESSO UFFICI GIUDIZIARI NON UBICATI AD AGRIGENTO	Dirigente - Insalaco A. nr. 470 del 06/03/2019		3.428,00	0,00	0,00	3.428,00	0,00	0,00	0,00	3.428,00
13487	03/12/2019	INCARICO DI C.T.P. NEL GIUDIZIO PROMOSSO DAVANTI IL TRIUNALE DI AGRIGENTO R.G. 3125/2014	Delibera di Giunta nr. 1 del 22/01/2019		366,00	0,00	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	366,00
13489	03/12/2019	AUTORIZZAZIONE PROPOSIZIONE APPELLO AVVERSO SENTENZA N.946/2019 DEL TRIBUNALE DI PALERMO- RICONFERMA AVVOCATO FASC.41/GS/2013	Delibera di Giunta nr. 35 del 18/09/2019		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
13490	03/12/2019	CONFERIMENTO INCARICO DI CTP NEL GIUDIZIO PROSSO AVANTI IL TRIBUNALE DI AG N.3288/16- FASC.75/GO/16	Delibera di Giunta nr. 37 del 01/10/2019		366,00	0,00	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	366,00
13491	03/12/2019	AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE DEL COMUNE DI AGRIGENTO NEL GIUDIZIO AVANTI AL TRIBUNALE SEZ. LAVORO - PROCEDIMENTO ALBONA + ALTRI-	Dirigente - Insalaco A. nr. 39 del 10/10/2019		3.647,80	0,00	0,00	3.647,80	0,00	0,00	0,00	3.647,80

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1251 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE												
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
13510	04/12/2019	CONFERIMENTO INCARICO DI CONSULENTE TECNICO DI PARTE PROCEDIMENTO PROMOSSO AVANTI IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO DALLA SIG.RA SFERRAZZA LETIZIA	Delibera di Giunta nr. 42 del 04/11/2019		366,00	0,00	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	366,00
13511	04/12/2019	INCARICO DI C.T.P. MEDICO NEL GIUDIZIO PROMOSSO DAVANTI IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO R.G. 2179/2017	Delibera di Giunta nr. 9 del 11/03/2019		366,00	0,00	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	366,00
14538	24/12/2019	CONFERIMENTO INCARICO AVV. ESTERNO PROCEDIMENTO PROMOSSO AVANTI CORTE DI CASSAZIONE DALLA SOC. GELLIA AGRIGENTO S.R.L.	Delibera di Giunta nr. 56 del 19/12/2019		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>Totale impegni anno 2019</b>					14.039,80	0,00	5.500,00	8.539,80	0,00	0,00	0,00	14.039,80
<b>Anno di provenienza: 2018</b>												
8567	05/07/2018	PAGAMENTO SPESE DI DOMICILIAZIONE A FAVORE DELL' AVV. ROCCELLA MICHELE	Dirigente - Insalaco A. nr. 1327 del 05/07/2018		200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
9370	20/07/2018	Conferimento incarico al geometra Melchiorre Triassi per adempimenti relativi alla sentenza TAR PER LA SICILIA FONTANA ANTONIETTA CONTRO COMUNE DI AGRIGENTO -	Dirigente - Principato G. nr. 1387 del 17/07/2018	TRIASSI MELCHIORRE	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
17715	15/11/2018	CONF. CTP NEL GIUDIZIO PROMOSSO PALUMBO PICCIONELLO AVANTI AL TRIBUNALE DI AGRIGENTO R.G. 2434/2018 DOTT.CONTINO DOMENICO	Delibera di Giunta nr. 42 del 15/11/2018		366,00	0,00	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	366,00
17717	30/11/2018	CONF. CTP NEL PROCEDIMENTO R.G. 350/2016 SALVAGGIO GIOACCHINO G.M. 43/18 DOTT.CONTINO DOMENICO	Delibera di Giunta nr. 43 del 30/11/2018		366,00	0,00	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	366,00



## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1251 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE												
<b>Anno di provenienza: 2018</b>												
18400	27/02/2019	COSTITUZIONE DEL COMUNE PARTE OFFESA NEL PROCED.R.G. N.5324/2016 AVANTI LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO. CONFERIMENTO INCARICO FASC.263/GO/2011.	Delibera di Giunta nr. 16 del 26/02/2019		0,08	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2018</b>					2.682,08	0,00	1.750,00	932,00	0,08	0,00	0,00	2.682,00
<b>Anno di provenienza: 2017</b>												
16725	09/05/2017	INCARICO AVVOCATO ESTERNO GIGLIO - FASC. 40/GS/2015 -PROPOSTA G.M. N. 20 DEL 9/5/17			1.248,10	0,00	1.248,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248,10
18157	22/05/2017	CONFERIMENTO INCARICO DI CONSULENTE TECNICO PROCEDIMENTO LA MARCA GIUSEPPE R.G. N. 1686/2016 - PROP. G.M. SETTORE II N. 29 DEL 22/5/17			366,00	0,00	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	366,00
<b>Totale impegni anno 2017</b>					1.614,10	0,00	1.248,10	366,00	0,00	0,00	0,00	1.614,10
<b>Anno di provenienza: 2016</b>												
23311	25/05/2016	CONFERIMENTO INCARICO CONSULENTE TECNICO ING. ROSARIO MILIA NEL GIUDIZIO PROMOSSO AVANTI AL GIUDICE DI PACE DI AGRIGENTO R.G. 1639/2014 - FASC. 93/GO/2014	Delibera di Giunta nr. 15 del 24/05/2016		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
26471	21/01/2015	DR. GIUSEPPE NOCERA NOMINA E CONFERIMENTO INCARICO DI CONSULENTE TECNICO DI PARTE NEL GIUDIZIO PROMOSSO DAVANTI AL TRIBUNALE DI AGRIGENTO R.G. 1978/13 - FASC.116/GO/2013 - CIULLA CONCETTA G.M. 10/15 EX IMP. 6804/15	Dirigente - Insalaco A. nr. 2576 del 24/12/2015		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1251 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE												
<b>Anno di provenienza: 2016</b>												
26482	10/07/2015	AVV. GIGLIO GABRIELE INCARICO ESTERNO - FASC.41/GS/13- MIN. INFRASTRUTTURE EMOBILITA' PROP. DI GM N.86/15 EX IMP. 4840/15	Dirigente - Insalaco A. nr. 1996 del 14/10/2015		1.953,68	0,00	0,00	1.953,68	0,00	0,00	0,00	1.953,68
26484	01/10/2015	DR. NOCEA GIUSEPPE - INCARICO C.T.U.C/CAPRARO GERLANDO - FASC. 120/GO/14 .G.M. 119/15 EX IMP. 4424/15	Delibera di Giunta nr. 119 del 30/09/2015		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
26486	10/11/2015	DR. NOCERA GIUSEPPE CONFERIMENTO INCARICO CTP GIUDIZIO PROMOSSO DAVANTI IL TRIBUNALE AG RG1161/2013- FASC. 62/GO/2013 NOBILE ROSETTA G.M. 157/015 EX IMP. 6803/15	Dirigente - Insalaco A. nr. 2586 del 24/12/2015		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
26487	23/11/2015	DR. RAPISARDA INCARICO CONSULENTE TECNICO DI PARTE NEL GIUDIZIO PROMOSSO AVANTI AL TRIBUNALE DI AGRIGENTO R.G. 1525/2012 - FASC.118/GO/2012 - CASA GERLANDA G.M. 168/15 EX IMP. 6805/15	Dirigente - Insalaco A. nr. 2587 del 24/12/2015		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
26493	24/11/2015	AVV. BALDACCHINO IMP. DI SPESA PER PROCEDIMEN TO PROMOSSO DA NOTONICA DAVA NTI AL TAR - FASC. 1946/GS/00 G.M. 208/00 DD. 52/00 EX IMP. 1346/00	Delibera di Giunta nr. 159 del 24/11/2015		2.065,83	0,00	0,00	2.065,83	0,00	0,00	0,00	2.065,83
26494	24/11/2015	AVV. AMICO PROCEDIMENTO PROMOSSO AVANTI IL TRIBUNALE DI AGRIGENTA D A PALERMO GIUSEPPE - FASC. 2662/GO/00 G.M. 7/01 DD. 89/01 EX IMP. 688/01	Delibera di Giunta nr. 159 del 24/11/2015		1.433,68	0,00	0,00	1.433,68	0,00	0,00	0,00	1.433,68
26495	24/11/2015	AVV. SALVATORE PENNICA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO SAL AMONE CARMELA COOP.SPAZIO 1999 - FASC. 1405/GO/94 G.M. 112/01 DD. 242/01 EX IMP. 1541/01	Delibera di Giunta nr. 159 del 24/11/2015		2.582,28	0,00	0,00	2.582,28	0,00	0,00	0,00	2.582,28

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1251 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE												
<b>Anno di provenienza: 2016</b>												
26496	24/11/2015	AVV. SALVATORE PENNICA PROCEDIMENTO PROMOSSO DA GI. SA costruz. DET. DIR. 33/2002 - FASC. 14/GS/02 G.M. 42/04 EX IMP. 292/02	Delibera di Giunta nr. 159 del 24/11/2015		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
26498	24/11/2015	AVV. TIRINNOCCI RICORSO INCIDENTALI PANTALEN A SERGIO E DRAWS GISELA AVANTI CORTE DI CASSAZIONE - FASC 550/GO/84 G.M. 56/04 EX IMP. 1243/04	Delibera di Giunta nr. 159 del 24/11/2015		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
26499	24/11/2015	AVV. ARNALDO FARO RICORSO IN CASSAZIONE AVVERS O SENTENZA N. 258/03 CORTE A PPELLO PALERMO D.D.139/04 - G.M. 14/04 EX IMP. 1275/05	Delibera di Giunta nr. 159 del 24/11/2015		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
26500	24/11/2015	AV. FABIO CARUSELLI COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVANTI CORTE DI CASSAZIONE AVVERSO SENTENZA 1137/02 C.A. CAUSA IACP FASC. 75/GO/04 - G.M. 22/04 EX IMP. 1595/04	Delibera di Giunta nr. 159 del 24/11/2015		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
26501	24/11/2015	AVV. A. ARNALDO FARO RICORSO IN CASSAZIONE AVVERS O SENTENZA N. 258/03 CORTE A PPELLO PALERMO D.D. 139/04- G. M. 14/04 EX IMP. 1275/04	Delibera di Giunta nr. 159 del 24/11/2015		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
26502	24/11/2015	DR. NOCERA GIUSEPPE NOMINA INCARICO CONSULENTE TECNICO GIUDIZIO 3596/07 MONTANA LAMPO M. AURORA FASC 150/GO/07 G.M. 31/09 EX IMP. 348/09	Delibera di Giunta nr. 159 del 24/11/2015		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
26503	24/11/2015	AVV. ELISA VACCARO AUTORIZZAZIONE A RESISTERE C AUSA DEL SIG. VENTURIERI MARIO FASC 152/GO/05 - G.M. 73/05 EX IMP. 777/05	Delibera di Giunta nr. 159 del 24/11/2015		1.225,00	0,00	0,00	1.225,00	0,00	0,00	0,00	1.225,00

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1251 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE												
<b>Anno di provenienza: 2016</b>												
26504	24/11/2015	AVV. MICHELE BARBERA AUTORIZ.COSTITUZ.IN GIUDIZIO DINANZI AL TAR C/ARNONE G.PP E VICE PRES.DEL CONSIGLIO AGG. M. 56/06 - EX IMP. 2127/06	Delibera di Giunta nr. 159 del 24/11/2015		3.442,50	0,00	0,00	3.442,50	0,00	0,00	0,00	3.442,50
26505	24/11/2015	AVV. OLINDO DI FRANCESCO INCARICO CAUSA PROMOSSA COND OMINIO VIA DE GASPERI N. 5 FASC 173/GO/06 - G.M. 22/07 DD. 43/07 EX IMP. 472/07	Delibera di Giunta nr. 159 del 24/11/2015	DI FRANCESCO OLINDO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
26506	24/11/2015	AVV. VALENTINA BLUNTA AUTOR.COSTIT.IN GIUDIZIO RIC ORSO ELETORALE N.1422/07 - G. M. 51/07 - DD 108/07 EX IMP. 599/07	Delibera di Giunta nr. 159 del 24/11/2015		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
26507	24/11/2015	AVV. SCALIA ALESSANDRO PROCEDIMENTO DINANZI TAR PRO MOSSO DITTA IMEDIL S.R.L. - FASC. 26/GS/07 - G.M.- 40/07 DD. 102/07 EX IMP. 602/07	Delibera di Giunta nr. 159 del 24/11/2015		6.956,62	0,00	0,00	6.956,62	0,00	0,00	0,00	6.956,62
26508	24/11/2015	AVV. SCALIA ALESSANDRO CAUSA IMEDIL DINANZI TAR DI PALERMO - G.M. 33/07 DD. 98/07 EX IMP. 606/07	Delibera di Giunta nr. 159 del 24/11/2015		14.374,06	0,00	0,00	14.374,06	0,00	0,00	0,00	14.374,06
26509	24/11/2015	AVV. SANTI GERACI AZIONE LEGALE RISARCIMENTO C /ATI TECNIS S.P.A. GM. 122/05 DD. 112/07 EX IMP. 792/07	Delibera di Giunta nr. 159 del 24/11/2015	GERACI SANTI	8.106,03	0,00	0,00	8.106,03	0,00	0,00	0,00	8.106,03
26510	24/11/2015	AVV. SANTI GERACI INCARICO PER DIFESA DAVANTI IL TRIBUNALE DI AG PROMOSSO DITTA ATI TECNIS SPA - G.M. 29/05 DD. 113/07 EX IMP. 793/07	Delibera di Giunta nr. 159 del 24/11/2015	GERACI SANTI	12.753,21	0,00	0,00	12.753,21	0,00	0,00	0,00	12.753,21
26511	24/11/2015	AVV. MASSIMO FRONTONI CONF.INCARICO LEGALE ESTERNO PROC. SAISEB SPA-TAR LAZIO FASCIC.2594/GO/1999 - G.M. 61/07 EX IMP. 1076/07	Delibera di Giunta nr. 159 del 24/11/2015		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
26512	24/11/2015	AVV. FECAROTTI SERGIO COST.GIUD. DINANZI CGA SICILIA CONTRO DITTA IMEDIL FASC N. 16/GS/07 - G.M. 68/07 EX IMP. 1077/07	Delibera di Giunta nr. 159 del 24/11/2015		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1251 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE												
<b>Anno di provenienza: 2016</b>												
26513	24/11/2015	AVV. PITRUZZELLA IMPEGNO PER LIQUIDAZIONE COM PETENZE FORENSI - FASCICOLO N. 40/GS/2004 - DD 161/07 EX IMP. 1413/07	Delibera di Giunta nr. 159 del 24/11/2015		21.855,67	0,00	0,00	21.855,67	0,00	0,00	0,00	21.855,67
26514	24/11/2015	AZIONE LEGALE RISARCIMENTO C /ATI TECNIS S.P.A.	Delibera di Giunta nr. 159 del 24/11/2015	GERACI SANTI	14.302,54	0,00	0,00	14.302,54	0,00	0,00	0,00	14.302,54
26515	24/11/2015	AVV. MASSIMO FRONTONI COMPETENZE PROFESSIONALI - RIF.FASCICOLO 2594/GO/99 SAISEB DD. 170/07 EX IMP. 1462/07	Delibera di Giunta nr. 159 del 24/11/2015		1.195,86	0,00	0,00	1.195,86	0,00	0,00	0,00	1.195,86
26518	24/11/2015	AVV. MASSIMO FRONTONI CONFERIMENTO INCARICO DINANZ I TAR DEL LAZIO CAUSA SAISEB - DD. 23/08 EX IMP. 208/08	Delibera di Giunta nr. 159 del 24/11/2015		1.233,94	0,00	0,00	1.233,94	0,00	0,00	0,00	1.233,94
26519	24/11/2015	COMPENSO RIF.FASC.10 E 13/GS/08	Delibera di Giunta nr. 159 del 24/11/2015		561,37	0,00	0,00	561,37	0,00	0,00	0,00	561,37
26520	24/11/2015	DR. CORSELLO -NOMINA INCARICO CONSULENTE TECNICO DI PARTE MESSINA CALO GERO/COMUNE FASC 220/GO/05	Delibera di Giunta nr. 159 del 24/11/2015		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
26521	24/11/2015	INCARICO SCALIA ALESSANDRO PROCED.DINANZI TAR RIF.FASC. 07 GS/08 SCHEMBRI GIUSEPPE E 08/GS/08 COOP.ED. GUARDIA DI FINANZA	Delibera di Giunta nr. 159 del 24/11/2015	SCALIA ALESSANDRO	4.386,84	0,00	0,00	4.386,84	0,00	0,00	0,00	4.386,84
26522	24/11/2015	AVV. NICOTRA ANGELO - COMPETENZE RIF.FASC. 2669/GO/00 BUTERA ELVIRA	Delibera di Giunta nr. 159 del 24/11/2015		1.649,43	0,00	0,00	1.649,43	0,00	0,00	0,00	1.649,43
26523	24/11/2015	COMPETENZE AVV. BRUNA GAETANO RIF.FASC.68/GO/2006 BATTAGLIA MICHELANGELO	Delibera di Giunta nr. 159 del 24/11/2015	BRUNA GAETANO	3.027,44	0,00	0,00	3.027,44	0,00	0,00	0,00	3.027,44
26524	24/11/2015	AVV. BARBERA MICHELE - AZIONE DI RECUPERO INDENNITA DI FUNZIONE VICE PRESIDENTE ARNONE GIUSEPPE	Delibera di Giunta nr. 159 del 24/11/2015		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1251 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE												
<b>Anno di provenienza: 2016</b>												
26529	24/11/2015	DR. NOCERA GIUSEPPE - CONSULENZA TECNICA DI PARTE- F. 82/GO/07 SANFRATELLO GIUSEPPE	Delibera di Giunta nr. 159 del 24/11/2015		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
26530	24/11/2015	AVV. RITA ACQUISTO - AUTORIZ.AL CONFERIMENTO INCA RICO X LA DIFESA E RAPPR.COM UNE DI AG C.COM.SICULIANA - F. 15-95/GO/06	Delibera di Giunta nr. 159 del 24/11/2015		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
26533	24/11/2015	AVV. FECAROTTI - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO C.G .A PROMOSSO COOP EDILIZIA GD A QUARTA A.R.L.	Delibera di Giunta nr. 159 del 24/11/2015		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
26534	24/11/2015	AVV. FECAROTTI - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVA NTI C.G.A. FASC. 24/GS/09 BRUCCULERI PIETRO	Delibera di Giunta nr. 159 del 24/11/2015		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
26535	24/11/2015	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PRO MOSSO IMPRESA SCHEMBRI GIUSE PPE.FASC.N.7/G.S./08 AVV. FECAROTTI	Delibera di Giunta nr. 159 del 24/11/2015		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
26536	24/11/2015	DR. SCIBETTA PAOLO - CONFERIMENTO INCARICO DI CON SULENTE TECNICO DI PARTE FASC. 26/GO/07 FERRARA PASQUALE	Delibera di Giunta nr. 159 del 24/11/2015		350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
26537	24/11/2015	DR. CORSELLO -INCARICO CONSULENTE DI PARTE FASC.29/GS/2010 MANGIONE	Delibera di Giunta nr. 159 del 24/11/2015		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
26542	24/11/2015	DR. SCIME' -NOMINA E CONFERIMENTO INCARICO DI CONSULENTE TECNICO DI PARTE NEL GIUDIZIO ISCRITTO AL N.3061/12 R.G.AA.CC.PROMOSSO DAVANTI AL TRIBUNALE DI AGRIGENTO (FASC.190/GO/2012) PISCOPO FRANCESCO	Delibera di Giunta nr. 159 del 24/11/2015		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1251 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE												
<b>Anno di provenienza: 2016</b>												
26544	24/11/2015	AVV. ROCCELLA M.- AUTORIZZAZIONE COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NEL PROCEDIMENTO PROPOSTO CON RICORSO IN APPELLO DINANZI AL C.G.A. AVVERSO SENTENZA TAR N.713/2014 - INCARICO AVVOCATO ESTERNO ROCCELLA MICHELE - FASC.12/GS/2012 VOLPE LOREDANA	Delibera di Giunta nr. 159 del 24/11/2015		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
36189	15/12/2016	RICONOSCIMENTO D.F.B. SENT.212/16 DEL GIUDICE DI PACE DI AGRIGENTO (DI BENEDETTO ANTONIETTA)	Delibera di Consiglio nr. 93 del 13/12/2016		7.658,43	0,00	3.853,03	0,00	3.805,40	0,00	0,00	3.853,03
36425	06/07/2016	CONFERIMENTO INCARICO DI CONSULENTE TECNICO RAPISARDA DI PARTE NEL GIUDIZIO PROMOSSO AVANTI IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO R.G.N.1210/2011 BURGIO STEFANO.	Delibera di Giunta nr. 95 del 06/07/2016		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
<b>Totale impegni anno 2016</b>					142.114,41	0,00	3.853,03	134.455,98	3.805,40	0,00	0,00	138.309,01
<b>Anno di provenienza: 2015</b>												
6441	24/11/2015	AVV. L. DEL CORONA FASCICOLO N. 57/GO/2007 PUBLICOMPAS DD. 164/07 EX IMP. 1430/07	Delibera di Giunta nr. 159 del 24/11/2015		319,46	0,00	0,00	319,46	0,00	0,00	0,00	319,46
6487	24/11/2015	AVV. MICHELE BARBERA AUTORIZZAZIONE IN GIUDIZIO DINANZI AL TAR C/ARNONE G.PP E VICE PRES.DEL CONSIGLIO AG FASC. 14/GS/05 G.M. 56/06 EX IMP. 711/06	Delibera di Giunta nr. 159 del 24/11/2015		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6512	24/11/2015	AVV. GERLANDO ALONGE COMPENSO RIF.FASC.151/GO/05 ALTA MAFIA DD. 140/08 EX IMP. 1628/08	Delibera di Giunta nr. 159 del 24/11/2015		33.513,00	0,00	0,00	33.513,00	0,00	0,00	0,00	33.513,00

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1251 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE												
<b>Anno di provenienza: 2015</b>												
6537	24/11/2015	DR. GIUSEPPE NOCERA NOMINA E COFERIMENTO MEDICO ORTOPEDICO N.Q. DI CONSULENTE DI PARTE NEL PROC. GIUDIZIALE N. 977/2009 R.G.A.C. DEL TRIB. DI AG- FASC. 54/GO/09. GRECO STEFANO G.M. 11/11 DD. 225/11 EX IMP. 11197/11	Delibera di Giunta nr. 159 del 24/11/2015	NOCERA GIUSEPPE (MEDICO ORTOPEDICO)	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6538	24/11/2015	AVV. ARNALDO FARO Conferimento incarico nel giudizio instaurato avanti il Consiglio di Stato dal Comune di Porto Empedocle- fasc.21/GS/2008. G.M. 41/11 DD. 260/11 EX IMP. 11454/11	Delibera di Giunta nr. 159 del 24/11/2015	FARO ARNALDO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
6539	24/11/2015	AVV. ARNALDO FARO Conferimento incarico nel giudizio instaurato avanti il Consiglio di Stato dalla "Nuove Energie srl"- fasc.21/GS/2008 G.M. 42/11 EX IMP. 11455/11	Delibera di Giunta nr. 159 del 24/11/2015	FARO ARNALDO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
6540	24/11/2015	DR. CANNELLA SALVATORE W. Conferimento incarico consulente tecnico nel procedimento giudiziale n.2530/06RG- fasc.156/GO/06 CIULLA RUGERO G.M. 48/11 DD. 222/11 EX IMP. 1198/11	Delibera di Giunta nr. 159 del 24/11/2015	CANNELLA SALVATORE WALTER	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6542	24/11/2015	AVV. GIOVANNI TESE' Conferimento incarico a proporre appello sentenza TAR n.1506/2011- fasc.44/GS/2010 MICCICHE GERLANDO DD. 283/11 EX IMP. 11326/11	Delibera di Giunta nr. 159 del 24/11/2015		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6543	24/11/2015	AVV. DANIELA POSANTE CONFERIMENTO INCARICO PER LA RELATIVA DIFESA- FASC.114/GO/2011 BORSELLINO MARIA RITA + 10 ( TETRIS ) DD. 211/11 EX IMP. 11144/11	Delibera di Giunta nr. 159 del 24/11/2015	POSANTE DANIELA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1251 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE												
<b>Anno di provenienza: 2015</b>												
6544	24/11/2015	AVV. ALBERTO MAROLDA Conferimento incarico per costituzione in giudizio davanti il Tribunale di AG-sezione lavoro.fasc.05/CL/2011.ING. MORREALE CALOGERO DD. 226/11 EX IMP. 11201/11	Delibera di Giunta nr. 159 del 24/11/2015		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6545	24/11/2015	DR. RENATO ARCIDIACONO Conferimento incarico tecnico di parte procedimenton.840/11 RG fasc.40/GO/11. GANGAROSSA CALOGERO DD. 221/11 EX IMP. 11199/12	Delibera di Giunta nr. 159 del 24/11/2015		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
6552	24/11/2015	AVV. RAIMONDO ALAIMO COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DAVANTI CGA AVVERSO SENTENZA N.2174/11 - FASC.71/GS/2010 ONOFRIO GIOACCHINO G.M. 9/12 DD. 55/12 EX IMP. 1641/12	Delibera di Giunta nr. 159 del 24/11/2015		3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
6553	24/11/2015	DOTT.SSA SANTAMARIA FRANCESCA CONFERIMENTO INCARICO CTP PROCEDIMENTO N.314/11RGAACC-FASC.15/GO/11 MAGGIO ANTEA G.M. 11/12 DD. 204/12 EX IMP. 6184/12	Delibera di Giunta nr. 159 del 24/11/2015		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
6554	24/11/2015	DOTT.SSA CARUANA MARIA GRAZIA INCARICO CTP CONFERIMENTO INCARICO PROCEDIMENTO N.151/11RGAACC-FASC.07/GO/11 MANNA GIACINTO +1 G.M. 10/12 DD. 169/12 EX IMP. 5283/12	Delibera di Giunta nr. 159 del 24/11/2015		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
6558	24/11/2015	DR. A. SCIME CONFERIMENTO INCARICO CTU PROCEDIMENTO N. 869/2007 DINANZI LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO-FASC. 104/GO/2001 - SAMMARTINO VINCENZO G. M. 25/12 DD. 205/12 EX IMP. 6182/12	Delibera di Giunta nr. 159 del 24/11/2015		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1251 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE												
<b>Anno di provenienza: 2015</b>												
6559	24/11/2015	AVV. ALAIMO RAIMONDO COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DAVANTI CGA AVVERSO SENTENZA N.2174/11 - FASC.71/GS/2010- ONOFRIO GIOACCHINO G.M. 9/12 DD. 55/12 EX IMP. 1642/12	Delibera di Giunta nr. 159 del 24/11/2015		688,27	0,00	0,00	688,27	0,00	0,00	0,00	688,27
6560	24/11/2015	DR. A. SCIME CONFERIMENTO INCARICO CTP - FASC.272/GO/2011 CARBONE VINCENZO G.M. 53/12 DD. 170/12 EX IMP. 5282/12	Delibera di Giunta nr. 159 del 24/11/2015		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
6561	24/11/2015	DR. A. SCIME NOMINA CONSULENTE DI PARTE ESTERNO NEL PROCEDIMENTO GIUDICE DI PACE N. 735/12-FASC. 45/GO/2012 - MAREVENTANO CARMELA G.M. 75/12 DD. 167/12 EX IMP. 5285/12	Delibera di Giunta nr. 159 del 24/11/2015		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
6562	24/11/2015	AVV. G. PANEPINTO NOMINA DIFENSORE ESTERNO AVVERSO RICORSO IN CASSAZIONE - FASC.158/GO/2001 - SERGIO D'ALESSANDRO G.M. 80/12 DD. 161/12 EX IMP. 5246/12	Delibera di Giunta nr. 159 del 24/11/2015		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
6564	24/11/2015	DR. SCIME CONFERIMENTO INCARICO CTP NEL PROCEDIMENTO GIUDIZIALE ISCRITTO AL N. 1473/2011 RGAACC-FASC. 126/GO/2011-NOCERA NUNZIATA G.M. 92/12 DD. 158/12 EX IMP. 5243/12	Delibera di Giunta nr. 159 del 24/11/2015		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
6566	24/11/2015	DR. A. SCIME' PRESTAZIONE PROFESSIONALE RESA IN QUALITA' DI CTP NEL PROCEDIMENTO GIUDIZIALE N.869/07 R.g.A. AVANTI LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO (FASC.104/GO/01) SAMMARTINO VINCENZO G.M. 25/12 DD. 249/12 EX IMP. 50747/12	Delibera di Giunta nr. 159 del 24/11/2015		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1251 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE												
<b>Anno di provenienza: 2015</b>												
6568	24/11/2015	SANTA MARIA FRANCESCA PRESTAZIONE PROFESSIONALE RESA IN QUALITA' DI CTP NEL PROCEDIMENTO GIUDIZIALE N.314/11 R.g.A. AVANTI IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO (FASC.15/GO/11) MAGGIO ANTEA G.M. 11/12 DD. 247/12 EX IMP. 50749/12	Delibera di Giunta nr. 159 del 24/11/2015		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
6573	24/11/2015	AVV. MAROLDA INCARICO CONFERITO CON DELIBERAZIONE DI G.C. N. 80/2012 - INTEGRAZIONE FASC. DE FRANCISCI ANTONIO DD. 332/13 EX IMP. 197/13	Delibera di Giunta nr. 159 del 24/11/2015		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
6575	24/11/2015	AVV. M. GIGLIO COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO DAVANTI IL TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE .CONFERIMENTO INCARICO FASC. 96/GO/2009 NESLE VERA G.M. 15/13 DD. 328/13 EX IMP. 5683/13	Delibera di Giunta nr. 159 del 24/11/2015		3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
6576	24/11/2015	AVV. A MONGIOVI' CONFERIMENTO INCARICO PER LA DIFESA AVVERSO ALLA SENTENZA 42/13 DELLA CORTE DI APPELLO- FASC. 147/GO/2002 BUTTERA GIOVANNA G.M. 22/13 DD. 331/13 EX IMP. 5684/13	Delibera di Giunta nr. 159 del 24/11/2015		3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
6579	24/11/2015	DR. A. SCIME CONFERIMENTO INCARICO DI CONSULENTE DI PARTE - FASC. 237/GO/11- SCIORTINO GIUSEPPE G.M. 41/13 DD. 330/13 EX IMP. 5690/13	Delibera di Giunta nr. 159 del 24/11/2015		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1251 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE												
<b>Anno di provenienza: 2015</b>												
6580	24/11/2015	AVV. G. CORSO CONFERIMENTO INCARICO PER DIFESA E RAPPRESENTAZA DAVANTI AL CGA-FASC. 30/GS/2012 SOC. ITALIANA GAS G.M. 39/13 DD. 351/13 EX IMP. 5968/13	Delibera di Giunta nr. 159 del 24/11/2015		3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
6582	24/11/2015	PROF. MARINELLI CONFERIMENTO INCARICO DIFENSORE ESTERNO PER ESAME ISTANZA N. 17858/2013 FASC. 05/CL/2013 - CARLO BERTOLINO G.M. 47/13 DD. 349/13 EX IMP. 5969/13	Delibera di Giunta nr. 159 del 24/11/2015		1.000,01	0,00	0,00	1.000,01	0,00	0,00	0,00	1.000,01
6583	24/11/2015	AVV. G.GIGLIO conferimento incarico professionista esterno per pare legale - fasc.31/gs/2012- SOREDIL G.M. 76/13 DD. 354/13 EX IMP. 5970/13	Delibera di Giunta nr. 159 del 24/11/2015		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
6584	24/11/2015	DR. CORSELLO NOMINA TECNICO DI PARTE NEL GIUDIZIO ISCRITTO AL N. 549/12 FASC.37/GO/12- MESSINA ANTONINA G.M. 91/13 DD.346/13 EX IMP. 5965/13	Delibera di Giunta nr. 159 del 24/11/2015		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
6585	24/11/2015	AVV. V. CAPONNETTO NOMINA DIFENSORE ESTERNO AVVERSO RICORSO IN CASSAZIONE - FASC.57/GO/2005 - DI MATTEO LIBERTINO G.M. 127/13 DD. 304/13 EX IMP. 4609/13	Delibera di Giunta nr. 159 del 24/11/2015		1.219,31	0,00	0,00	1.219,31	0,00	0,00	0,00	1.219,31
6588	24/11/2015	DR. A. SCIME CONFERIMENTO INCARICO CTU FASC. 175/GO/2012 COSTANZA STEFANO G.M. 138/13 DD. 379/13 EX IMP. 6081/13	Delibera di Giunta nr. 159 del 24/11/2015		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1251 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE												
<b>Anno di provenienza: 2015</b>												
6589	24/11/2015	AVV. G. LEONARDI CONFERIMENTO INCARICO PER LA DIFESA E RAPPRESENTANZA NEL PROCEDIMENTO PROPOSTO CON RICORSO PER REVOCAZIONE NOTIFICATO IL 23/09/13 CORTE DI CASSAZIONEFASC. 1767BIS/GO/1995. SANTINI PIETRO + 4 G.M. 152/13 DD. 366/13 EX IMP. 6026/13	Delibera di Giunta nr. 159 del 24/11/2015		3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
6596	24/11/2015	GIUDIZIO AVANTI AL TAR DI PALERMO SENTENZA N.1895/13 FASC.73/GS/10 CIMINO + NOCERA DD. 388/13 EX IMP. 6248/13	Delibera di Giunta nr. 159 del 24/11/2015		1.903,20	0,00	0,00	1.903,20	0,00	0,00	0,00	1.903,20
6606	24/11/2015	AVV. R.M. LOMBARDO RICORSO STRAORDINARIO PRESSO IL PRESIDENTE DELLA REGIONE AVVERSI IL DRS N. 267/2013- FASC. 21/GS/08 G.M. 33/14 DD. 56/14 DD. 221/16 EX IMP. 1239/14	Delibera di Giunta nr. 159 del 24/11/2015		700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
6610	24/11/2015	AVV. LEONARDI CONFERIMENTO INCARICO PER LA DIFESA E RAPPRESENTANZA - FASC.1767BIS/GO/1995- MELFA MICHELE G.M. 107/14 DD. 280/14 EX IMP. 4440/14	Delibera di Giunta nr. 159 del 24/11/2015		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
6611	24/11/2015	AVV. LEONARDI CONFERIMENTO INCARICO ESTERNO FASC.126/GO/2006 T.A.S. DD. 185/14 EX IMP. 3328/15	Delibera di Giunta nr. 159 del 24/11/2015		3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
<b>Totale impegni anno 2015</b>					85.443,25	0,00	1.500,00	83.943,25	0,00	0,00	0,00	85.443,25
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1251</b>					335.488,00	0,00	98.945,43	232.737,04	3.805,53	0,00	0,00	331.682,47

1271 D. B. F. PER SENTENZE E MAGGIORI ONERI INCARICHI LEGALI ED ALTRI ONERI CONTENZIOSO

**Anno di provenienza: 2020**

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1271		D. B. F. PER SENTENZE E MAGGIORI ONERI INCARICHI LEGALI ED ALTRI ONERI CONTENZIOSO										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
11728	26/10/2020	Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194 lett. a) "sentenze esecutive" del D.Lgs.. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni a favore di Avanzato Edoardo + 9 - Sent. n. 962/2019 del Tribunale di Agrigento Fasc. 01/CL/14	Delibera di Consiglio nr. 14 del 21/05/2020		129.004,38	0,00	0,00	0,00	129.004,38	0,00	0,00	0,00
14639	16/12/2020	Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art .194 lett.a) "sentenze esecutive" del D.Lgs.. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni a favore di Termine Calogero, Sentenza n. 636/19 della Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento. Fasc. n. 19/CT/19	Delibera di Consiglio nr. 21 del 29/09/2020		437,74	0,00	0,00	437,74	0,00	0,00	0,00	437,74
14726	18/12/2020	EM. n.1214/2019 emessa dal G. Esecuzioni il 18/02/2020.- Rif. Fascicolo 10/GO/19REGOLARIZZAZIONE CONTABILE	Dirigente - Insalaco A. nr. 2446 del 17/12/2020		232,94	0,00	0,00	232,94	0,00	0,00	0,00	232,94
14782	22/12/2020	RICONOSCIMENTO D.F.B A SEGUITO ORDINANZA 3800/18 R.G. DEL TRIBUNALE DI AGRIGENTO FASC.04/GO/19 (COOP. CASA DEL SOLE)	Dirigente - Insalaco A. nr. 10 del 02/03/2020		526,94	0,00	526,94	0,00	0,00	0,00	0,00	526,94
14878	31/12/2020	Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194 lett. a) "sentenze esecutive" del D.Lgs..267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni a favore di Lo Bello Rosetta e Chirulli Luigi .Sentenzadel Giudice di Pace di Agrigento n.273/2020	Delibera di Consiglio nr. 54 del 23/11/2020		3.883,09	0,00	3.883,09	0,00	0,00	0,00	0,00	3.883,09
14884	31/12/2020	PROPOSTA RISOLUZIONE TRANSATTIVA DELLA CONTROVERSIA IN ESSERE TRA BARBA ANDREA E IL COMUNE DI AGRIGENTO INTEGRAZIONE PRENOTAZIONE 75 DEL 11/12/2020 CAP. 125110	Delibera di Giunta nr. 43 del 02/12/2020		2.825,94	0,00	0,00	0,00	2.825,94	0,00	0,00	0,00

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1271	D. B. F.	PER SENTENZE E MAGGIORI ONERI INCARICHI LEGALI ED ALTRI ONERI CONTENZIOSO										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
14900	31/12/2020	Impegno di spesa su riconoscimento debito fuori bilancio sentenza n. 93/2020 Corte d'Appello di Palermo - Nocera Carmela, Pirrera Francesco e Pirrera Antonino.	Delibera di Giunta nr. 178 del 31/12/2020		492.000,33	0,00	0,00	492.000,33	0,00	0,00	0,00	492.000,33
14901	31/12/2020	Impegno di spesa debito fuori bilancio sentenza n. 993/20 - procedimento Soc. cons. Terravecchia di Girgenti.	Delibera di Giunta nr. 179 del 31/12/2020		193.695,04	0,00	189.013,39	0,00	4.681,65	0,00	0,00	189.013,39
14910	31/12/2020	Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 lett. a) "sentenze esecutive" del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni a favore di COOP.SOCIALE L'ISOLA CHE NON C'E' in esecuzione dell'ordinanza RG 2736/2018 del Tribunale di Agrigento	Delibera di Consiglio nr. 53 del 23/11/2020		49.713,51	0,00	49.713,51	0,00	0,00	0,00	0,00	49.713,51
14911	31/12/2020	Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 lett. a) "sentenze esecutive" del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni a favore di Sciangula Calogero+1 Sent. 42/20 del Tribunale di Agrigento - Fasc.79/GO/17	Delibera di Consiglio nr. 62 del 02/12/2020		236,02	0,00	0,00	0,00	236,02	0,00	0,00	0,00
14912	31/12/2020	Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 lett. a) "sentenze esecutive" del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni a favore di Trupia Calogero, Sentenza n. 111/20 del Giudice di Pace di Agrigento. Fasc. n. 22/GO/20	Delibera di Consiglio nr. 65 del 16/12/2020		150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1271		D. B. F. PER SENTENZE E MAGGIORI ONERI INCARICHI LEGALI ED ALTRI ONERI CONTENZIOSO										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
14913	31/12/2020	Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art .194 lett. a) "sentenze esecutive" del D.Lgs.. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni a favore di Di Salvo Gerlando, Sentenza n. 5742/20 della Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento	Delibera di Consiglio nr. 66 del 17/12/2020		1.167,29	0,00	956,80	210,49	0,00	0,00	0,00	1.167,29
14914	31/12/2020	Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art .194 lett. a) "sentenze esecutive" del D.Lgs.. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni a favore di Gramaglia Fabio, Sentenza n. 1579/20 della Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento. Fasc. n. 11/CT/19	Delibera di Consiglio nr. 67 del 17/12/2020		204,27	0,00	0,00	204,27	0,00	0,00	0,00	204,27
14915	31/12/2020	Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art .194 lett. a) "sentenze esecutive" del D.Lgs.. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni a favore di Pennica Salvatore Antonio+ altri Sent. 869/20 del Tribunale di Agrigento	Delibera di Consiglio nr. 68 del 18/12/2020		9.759,36	0,00	9.759,36	0,00	0,00	0,00	0,00	9.759,36
14916	31/12/2020	Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art .194 lett. a) "sentenze esecutive" del D.Lgs.. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni promossa da Moscato Carmelina c/Comune di Agrigento - Sentenza n. 1516/20 della Corte d'appello di Palermo	Delibera di Consiglio nr. 69 del 18/12/2020		18.765,72	0,00	18.765,72	0,00	0,00	0,00	0,00	18.765,72
14918	31/12/2020	Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art .194 lett. a) "sentenze esecutive" del D.Lgs.. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni promossa dal Comune di Agrigento c/Super condominio Gaia sent. 1740/2020 della Corte d'appello di Palermo	Delibera di Consiglio nr. 70 del 21/12/2020		7.003,78	0,00	7.003,78	0,00	0,00	0,00	0,00	7.003,78



## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1271		D. B. F. PER SENTENZE E MAGGIORI ONERI INCARICHI LEGALI ED ALTRI ONERI CONTENZIOSO										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
14919	31/12/2020	Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 lett. a) "sentenze esecutive" del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni promossa dal Comune di Agrigento c/Alfeo Pietro+9 e D'alessandro Salvatore+2 sent. 970/2020 del Giudice del Tribunale di Agrigento	Delibera di Consiglio nr. 71 del 21/12/2020		13.232,46	0,00	13.232,46	0,00	0,00	0,00	0,00	13.232,46
14921	31/12/2020	RICONOSCIMENTO D.F.B. DERIVANTE DALL'ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE RGE 1143/19 EMESSA DAL GIUDICE DELLE ESECUZIONI DI AGRIGENTO NEL PROCEDIMENTO SAVITTERI PERETTI C/COMUNE DI AGRIGENTO FASC.141/GO/18	Delibera di Consiglio nr. 72 del 21/12/2020		5.729,90	0,00	0,00	5.729,90	0,00	0,00	0,00	5.729,90
14922	31/12/2020	RICONOSCIMENTO D.F.B. DERIVANTE DALL'ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE RGE 1111/19 EMESSA DAL GIUDICE DELLE ESECUZIONI DI AGRIGENTO NEL PROCEDIMENTO MONCADA GIOVANNI C/COMUNE DI AGRIGENTO FASC.175/GO/18	Delibera di Consiglio nr. 73 del 21/12/2020		404,70	0,00	0,00	404,70	0,00	0,00	0,00	404,70
14923	31/12/2020	RICONOSCIMENTO D.F.B. DERIVANTE DALL'ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE RGE 1214/19 EMESSA DAL GIUDICE DELLE ESECUZIONI DI AGRIGENTO NEL PROCEDIMENTO TIRRASI GIUSEPPE C/COMUNE DI AGRIGENTO FASC.10/GO/19	Delibera di Consiglio nr. 74 del 21/12/2020		347,07	0,00	0,00	347,07	0,00	0,00	0,00	347,07
14924	31/12/2020	RICONOSCIMENTO D.F.B. DERIVANTE DALLA SENTENZA 870/19 DEL C.G.A. NEL PROCEDIMENTO VOLPE LOREDANA C/COMUNE DI AGRIGENTO	Delibera di Consiglio nr. 77 del 23/12/2020		12.869,38	0,00	12.869,38	0,00	0,00	0,00	0,00	12.869,38

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1271		D. B. F. PER SENTENZE E MAGGIORI ONERI INCARICHI LEGALI ED ALTRI ONERI CONTENZIOSO										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
14925	31/12/2020	Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art .194 lett. a) "sentenze esecutive" del D.Lgs.. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni a favore di Società cooperativa sociale Karol Sentenza n. 796/20 del Giudice del Tribunale di Agrigento.	Delibera di Consiglio nr. 79 del 28/12/2020		8.496,67	0,00	8.496,67	0,00	0,00	0,00	0,00	8.496,67
14926	31/12/2020	Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art .194 lett. a) "sentenze esecutive" del D.Lgs.. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni a favore di Butera Giuseppa, Sentenza n. 622/20 del Giudice di Pace di Agrigento. Fasc. n. 27/GO/2019	Delibera di Consiglio nr. 80 del 28/12/2020		2.646,25	0,00	2.646,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.646,25
14947	31/12/2020	Riconoscimento di parte del debito fuori bilancio ai sensi dell'art .194 lett. a) "sentenze esecutive" del D.Lgs.. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni promossa da Nocera Carmela, Pirrera Francesco e Antonina Sentenza n. 93/2020 della Corte d'Appello di Palermo -	Delibera di Consiglio nr. 75 del 23/12/2020		268.693,36	0,00	0,00	268.693,36	0,00	0,00	0,00	268.693,36
14960	31/12/2020	CORREZIONE SENTENZA 1162/18 DEL TRIBUNALE DI AGRIGENTO (PIAZZA CALOGERO)	Dirigente - Insalaco A. nr. 2557 del 28/12/2020		773,80	0,00	773,80	0,00	0,00	0,00	0,00	773,80
14961	31/12/2020	RICONOSCIMENTO D.F.B. SENT.1495/2018 DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO (PULLARA ANNAMARIA) FASC.18/CT/19	Delibera di Consiglio nr. 1 del 07/01/2020		200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1271		D. B. F. PER SENTENZE E MAGGIORI ONERI INCARICHI LEGALI ED ALTRI ONERI CONTENZIOSO										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
14963	31/12/2020	Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art .194 lett.a) "sentenze esecutive" del D.Lgs.. 267/2000 e successiveRiconoscimento d.f.b. a favore di Simone Francesco,Sentenza n. 1350/19 della Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento.Fasc. n. 20/CT/19	Delibera di Consiglio nr. 22 del 29/09/2020		176,46	0,00	176,46	0,00	0,00	0,00	0,00	176,46
14964	31/12/2020	Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art .194 lett.a) "sentenze esecutive" del D.Lgs.. 267/2000 e successivemodificazioni ed integrazioni a favore di Cutaia Giuseppe,Sentenza n. 334/2020 del Giudice di Pace di Agrigento.Fasc. n. 03/GO/19	Delibera di Consiglio nr. 23 del 01/10/2020		6.023,98	0,00	6.023,98	0,00	0,00	0,00	0,00	6.023,98
14965	31/12/2020	RICONOSCIMENTO D.F.B. SENTENZE ESECUTIVE E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI IN FAVORE DI PUBLIERRE - SENT.1457/19 - FASC.115/GO/17	Delibera di Consiglio nr. 24 del 07/10/2020		4.099,00	0,00	4.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.099,00
14966	31/12/2020	Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art .194 lett.a) "sentenze esecutive" del D.Lgs.. 267/2000 e successivemodificazioni ed integrazioni a favore di "Verde Sicilia" SRLS, Decreto Ingiuntivo n. 1151/16 del Tribunale di Agrigento.Fasc. n. 104/GO/16	Delibera di Consiglio nr. 25 del 07/10/2020		709,10	0,00	709,10	0,00	0,00	0,00	0,00	709,10
14967	31/12/2020	Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art .194 lett.a) "sentenze esecutive" del D.Lgs.. 267/2000 e successivemodificazioni ed integrazioni a favore di Daina MariangelaFabiola+1, Sentenza n. 13/20 del T.A.R. Sicilia.Fasc. n. 69/GS/17	Delibera di Consiglio nr. 26 del 19/10/2020		2.838,68	0,00	2.838,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.838,68

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1271		D. B. F. PER SENTENZE E MAGGIORI ONERI INCARICHI LEGALI ED ALTRI ONERI CONTENZIOSO										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
14968	31/12/2020	Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194 lett. a) "sentenze esecutive" del D.Lgs.. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni a favore di Butera Calogero. Sentenza n. 1202/18 del Giudice di Pace di Agrigento.	Delibera di Consiglio nr. 29 del 27/10/2020		130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
14969	31/12/2020	Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194 lett. a) "sentenze esecutive" del D.Lgs.. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni a favore di Borgo Basilio. Sentenza n.3/2020 del Tribunale di Agrigento.	Delibera di Consiglio nr. 30 del 27/10/2020		6.997,55	0,00	6.997,43	0,00	0,12	0,00	0,00	6.997,43
14970	31/12/2020	Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194 lett. a) "sentenze esecutive" del D.Lgs..267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni a favore di Pecorelli Vincenza. Sentenza n.5157/ 2019della Commissione Tributaria Regionale di Palermo.	Delibera di Consiglio nr. 31 del 28/10/2020		250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
14971	31/12/2020	Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art .194 lett.a) "sentenze esecutive" del D.Lgs.. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni a favore di Alaïmo Salvatore, Sentenza n. 34/20 del Giudice di Pace di Agrigento. Fasc. n. 160/AE/2010	Delibera di Consiglio nr. 32 del 06/11/2020		3.620,86	0,00	0,00	3.620,86	0,00	0,00	0,00	3.620,86
14972	31/12/2020	Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art .194 lett.a) "sentenze esecutive" del D.Lgs.. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni a favore di Condominio Via Imera 138, Sentenza n. 255/20 del Tribunale di Agrigento. Fasc. n. 68/GO/18	Delibera di Consiglio nr. 42 del 10/11/2020		1.195,38	0,00	1.011,20	0,00	184,18	0,00	0,00	1.011,20

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1271		D. B. F. PER SENTENZE E MAGGIORI ONERI INCARICHI LEGALI ED ALTRI ONERI CONTENZIOSO										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
14973	31/12/2020	Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194 lett.a) "sentenze esecutive" del D.Lgs.. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni a favore di Condominio Pal.Castro Via Dante n. 206, Sentenza n. 422/20 del Tribunale diAgrigento.Fasc. n. 106/GO/18	Delibera di Consiglio nr. 43 del 10/11/2020		2.518,78	0,00	2.071,47	0,00	447,31	0,00	0,00	2.071,47
14974	31/12/2020	Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194 lett. a) "sentenze esecutive" del D.Lgs..267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni a favore del Condominio Vittoria 25 . Sentenza n.342/2019 del Giudice di Pace di Agrigento.	Delibera di Consiglio nr. 45 del 11/11/2020		813,28	0,00	813,20	0,00	0,08	0,00	0,00	813,20
14975	31/12/2020	Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194 lett. a) "sentenze esecutive" del D.Lgs..267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni a favore di Pitruzzella Libertino. Sentenza n.4855/2019 della Commissione Tributaria Regionale di Sicilia. (PITRUZZELLA LIBERTINO)	Delibera di Consiglio nr. 44 del 11/11/2020		598,00	0,00	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,00
14976	31/12/2020	Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194 lett.a) "sentenze esecutive" del D.Lgs.. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni a favore di Palumbo Gioacchino,Decreto n. 851/17 della Commissione Tributaria Regionale per la Sicilia.Fasc. n. 43/GO/20	Delibera di Consiglio nr. 46 del 16/11/2020		1.198,00	0,00	1.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198,00

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1271	D. B. F. PER SENTENZE E MAGGIORI ONERI INCARICHI LEGALI ED ALTRI ONERI CONTENZIOSO											
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
14977	31/12/2020	Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art .194 lett.a) "sentenze esecutive" del D.Lgs.. 267/2000 e successivomodificazioni ed integrazioni a favore di Palumbo Giuseppe,Decreto n. 865/17 della Commissione Tributaria Regionale perla Sicilia.Fasc. n. 42/GO/20	Delibera di Consiglio nr. 47 del 16/11/2020		1.198,00	0,00	1.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198,00
14978	31/12/2020	Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art .194 lett.a) "sentenze esecutive" del D.Lgs.. 267/2000 e successivomodificazioni ed integrazioni a favore di Iacono QuarantinoAssuntina, Sentenza n. 847/20 del Giudice di Pace diAgrigento.Fasc. n. 146/GO/2018	Delibera di Consiglio nr. 48 del 18/11/2020		1.524,44	0,00	1.284,35	240,09	0,00	0,00	0,00	1.524,44
14979	31/12/2020	Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art .194 lett. a) "sentenze esecutive" del D.Lgs.. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni a favore di LUCENTI GIUSEPPE +1, Sentenza n. 703/20 del Tribunale di Agrigento. Fasc. n. 30/GO/17	Delibera di Consiglio nr. 50 del 20/11/2020		1.181,88	0,00	1.003,11	0,00	178,77	0,00	0,00	1.003,11
14980	31/12/2020	Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art .194 lett. a)"sentenze esecutive" del D.Lgs.. 267/2000 e successivomodificazioni ed integrazioni a favore della Casa Della SperanzaDon Angelo Ginex Onlus - Sentenza n. 1106/20 della Corte d'appellodi Palermo.Fasc. n. 41/GO/11	Delibera di Consiglio nr. 51 del 20/11/2020		67.690,94	0,00	67.690,94	0,00	0,00	0,00	0,00	67.690,94

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1271		D. B. F. PER SENTENZE E MAGGIORI ONERI INCARICHI LEGALI ED ALTRI ONERI CONTENZIOSO										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
14981	31/12/2020	Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art .194 lett. a) "sentenze esecutive" del D.Lgs.. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni a favore di PUBLIERRE, Sentenza n. 260/20 del Tribunale di Agrigento Fasc. n. 04/GO/17	Delibera di Consiglio nr. 52 del 20/11/2020		865,92	0,00	865,92	0,00	0,00	0,00	0,00	865,92
<b>Totale impegni anno 2020</b>					1.326.630,19	0,00	416.949,99	772.121,75	137.558,45	0,00	0,00	1.189.071,74
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
12721	20/11/2019	RICONOSCIMENTO D.F.B. DERIVANTE DALLA SENT. 970/19 DEL TRIBUNALE DI AGRIGENTO - FASC. 46/GO/14 (PALILLO ALFONSO E GENOVESE CATERINA)	Delibera di Consiglio nr. 38 del 22/07/2019		4.162,02	0,00	0,00	4.162,02	0,00	0,00	0,00	4.162,02
13488	03/12/2019	D.F.B. CONFERIMENTO INCARICO DI CONSULENTE TECNICO DI PARTE NEL GIUDIZIO PROMOSSO AVANTI AL TRIBUNALE DI AGRIGENTO R.G. N.235/2013	Delibera di Giunta nr. 47 del 22/11/2019		366,00	0,00	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	366,00
14529	24/12/2019	RICONOSCIMENTO D.F.B. DERIVANTE DALLA SENT. 811/18 DEL GIUDICE DI PACE DI AGRIGENTO - (MARRETTA ANGELA)	Delibera di Consiglio nr. 56 del 02/10/2019		875,47	0,00	0,00	875,47	0,00	0,00	0,00	875,47
14536	24/12/2019	RICONOSCIMENTO D.F.B. SENT. 1390/16 DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROV.LE DI AGRIGENTO (PINOTTI GIUSEPPINA)	Delibera di Consiglio nr. 55 del 30/09/2019		250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
14606	31/12/2019	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO A FAVORE DI CONDOMINIO VIA ESSENETO 70 SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI AGRIGENTO N.357/19.DIFENSORE AVV. CALOGERO TERMINE	Delibera di Consiglio nr. 63 del 07/11/2019		1.196,25	0,00	0,00	1.196,25	0,00	0,00	0,00	1.196,25

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1271 D. B. F. PER SENTENZE E MAGGIORI ONERI INCARICHI LEGALI ED ALTRI ONERI CONTENZIOSO												
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
14609	31/12/2019	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO A FAVORE DI LOMBARDO TERESA SENTENZA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI AGRIGENTO N.2589/16	Delibera di Consiglio nr. 61 del 07/11/2019		253,76	0,00	253,76	0,00	0,00	0,00	0,00	253,76
14614	31/12/2019	RICONOSCIMENTO D.F.B. SENT. 398/2019 DEL GIUDICE DI PACE DI AGRIGENTO - FASC.72/GO/18 ( CONDOMINIO VIA DANTE, 188)	Delibera di Consiglio nr. 74 del 26/11/2019		583,64	0,00	478,40	105,24	0,00	0,00	0,00	583,64
14630	31/12/2019	RICONOSCIMENTO DFB DERIVANTE DALLA SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO DI PALERMO N.750/2019 - (MANNA GIACINTO E MANNA PIETRO)	Delibera di Consiglio nr. 99 del 10/12/2019		26.190,14	0,00	14.999,34	11.190,80	0,00	0,00	0,00	26.190,14
14634	31/12/2019	RICONOSCIMENTO D.F.B. DERIVANTE ORDINANZA N.2348/2019 DEL TRIBUNALE DI AGRIGENTO (MARAVENTANO ILARIA)	Delibera di Consiglio nr. 106 del 12/12/2019		255,35	0,00	0,00	255,35	0,00	0,00	0,00	255,35
14636	31/12/2019	RICONOSCIMENTO D.F.B. SENT. 1723/2019 - FASC. 21/GS/18 DEL TAR DI SICILIA (COOP. GLOBAL SERVICE OPTIMAL	Delibera di Consiglio nr. 107 del 12/12/2019		1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
14651	31/12/2019	RICONOSCIMENTO D.F.B. SENT.2014/18 DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI AGRIGENTO - FASC.11/CT/19 (SALEMI ANTONIA)	Delibera di Consiglio nr. 86 del 03/12/2019		280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00
<b>Totale impegni anno 2019</b>					35.712,63	0,00	15.731,50	19.981,13	0,00	0,00	0,00	35.712,63
<b>Anno di provenienza: 2018</b>												
2	28/12/2016	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA N. 11072014 EMessa DAL TRIBUNALE AGRIGENTO - ING. PRINCIPATO	Delibera di Consiglio nr. 99 del 20/12/2016		41.642,15	0,00	0,00	41.642,15	0,00	0,00	0,00	41.642,15



## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1271		D. B. F. PER SENTENZE E MAGGIORI ONERI INCARICHI LEGALI ED ALTRI ONERI CONTENZIOSO										
<b>Anno di provenienza: 2018</b>												
9618	11/04/2018	RICONOSCIMENTO D.F.B. DERIVANTE DALLA SENT. 2800/2018 EMESSA DAL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DI AGRIGENTO (SPIRIO MARIA N.Q. DI GENITORE DEL MINORE SETTIMIO KAROL DALLI CARDILLO)	Delibera di Consiglio nr. 74 del 11/04/2018	RAMPELLO ALESSANDRO	1.094,34	0,00	0,00	1.094,34	0,00	0,00	0,00	1.094,34
9635	06/04/2018	RICONOSCIMENTO D.F.B. DERIVANTE DALLA SENT. N.1877/15 DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROV.LE DI AGRIGENTO (PISANO CALOGERO)	Delibera di Consiglio nr. 68 del 05/04/2018	TERMINE CALOGERO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
9636	05/04/2018	RICONOSCIMENTO D.F.B. DERIVANTE DALLA SENT. N.717/15 DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROV.LE DI AGRIGENTO (PITRUZZELLA GAETANO)	Delibera di Consiglio nr. 60 del 04/04/2018	TERMINE CALOGERO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
9643	06/04/2018	RICONOSCIMENTO D.F.B. DERIVANTE DAL DECRETO N.738/17 DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REG.LE PER LA SICILIA (BELLAVIA ANNA)	Delibera di Consiglio nr. 67 del 05/04/2018	TERMINE CALOGERO	1.459,12	0,00	0,00	1.459,12	0,00	0,00	0,00	1.459,12
17725	30/07/2018	RICONOSCIMENTO D.F.B. DERIVANTE DALLA SENT.2736/12/18 EMESSA DALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI SICILIA FASC. N. 66/CT/18 (TARANTO MARIA)	Delibera di Consiglio nr. 133 del 26/07/2018		317,20	0,00	0,00	317,20	0,00	0,00	0,00	317,20
17739	05/04/2018	RICONOSCIMENTO D.F.B. DERIVANTE DAL DECRETO N.734/17 DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REG.LE DI SICILIA (SICILIA GIUSEPPE)	Delibera di Consiglio nr. 59 del 04/04/2018		1.459,12	0,00	0,00	0,00	1.459,12	0,00	0,00	0,00
17746	11/05/2018	RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO SENT.1164/13 EMESSA DAL TRIBUNALE DI AGRIGENTO FASC.253/GO/2004 TECNIS SPA	Delibera di Consiglio nr. 91 del 11/05/2018		419.694,78	0,00	419.694,78	0,00	0,00	0,00	0,00	419.694,78

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1271		D. B. F. PER SENTENZE E MAGGIORI ONERI INCARICHI LEGALI ED ALTRI ONERI CONTENZIOSO										
<b>Anno di provenienza: 2018</b>												
17788	30/08/2018	RICONOSCIMENTO D.F.B. DERIVANTE DALLA SENT. 704/2018 DEL TRIBUNALE DI AGRIGENTO (FORTE GAETANO)	Delibera di Consiglio nr. 144 del 29/08/2018		1.750,94	0,00	0,00	1.750,94	0,00	0,00	0,00	1.750,94
17812	11/12/2018	RICONOSCIMENTO D.F.B. DERIVANTE DALLA SENT.103/18 - FASC. 72/GO/2017 (CONDominio VIA DANTE, 188)	Delibera di Consiglio nr. 209 del 11/12/2018		36.198,17	0,00	0,00	36.198,17	0,00	0,00	0,00	36.198,17
17821	14/12/2018	RICONOSCIMENTO D.F.B. DERIVANTE DALLA SENT. 527/18 DEL GIUDICE DI PACE DI AGRIGENTO (CURTO LILLA)	Delibera di Consiglio nr. 218 del 13/12/2018		818,08	0,00	0,00	818,08	0,00	0,00	0,00	818,08
<b>Totale impegni anno 2018</b>					504.833,90	0,00	419.694,78	83.680,00	1.459,12	0,00	0,00	503.374,78
<b>Anno di provenienza: 2017</b>												
62	28/12/2016	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA N. 1107/2014 EMESSA DAL TRIBUNALE AGRIGENTO - ING. PRINCIPATO	Delibera di Consiglio nr. 99 del 20/12/2016		22.721,84	0,00	0,00	22.721,84	0,00	0,00	0,00	22.721,84
9502	09/03/2017	RICONOSCIMENTO D.F.B. DELLE SPESE C.T.U. DERIVANTE DALLA SENT.1653/2016 TRIB. DI AG - FASC.18/GO/2015 (SUPERCONDominio GAIA)	Delibera di Consiglio nr. 15 del 28/02/2017		3.132,03	0,00	0,00	3.132,03	0,00	0,00	0,00	3.132,03
18132	11/04/2017	RICONOSCIMENTO D.F.B. SENT.138/2017 DEL GIUDICE DI PACE DI AGRIGENTO (PATTI ANGELO)	Delibera di Consiglio nr. 30 del 10/04/2017		275,86	0,00	0,00	275,86	0,00	0,00	0,00	275,86
18189	30/12/2017	Impegno di spese per debiti fuori bilancioArciconf.M.SS. Immacolata- OR 3203/16 Trib.	Dirigente - Insalaco A. nr. 2434 del 29/12/2017		986,90	0,00	522,44	464,46	0,00	0,00	0,00	986,90
18209	30/12/2017	Impegno di spese per debiti fuori bilancioCapitano Maria -S. 670/17 Trib. AG	Dirigente - Insalaco A. nr. 2434 del 29/12/2017		61.983,77	0,00	0,00	61.983,77	0,00	0,00	0,00	61.983,77
18212	30/12/2017	Impegno di spese per debiti fuori bilancioNobile Rosetta - Sent. 1457 /17 Tribunale	Dirigente - Insalaco A. nr. 2434 del 29/12/2017		51.686,61	0,00	0,00	51.686,61	0,00	0,00	0,00	51.686,61
<b>Totale impegni anno 2017</b>					140.787,01	0,00	522,44	140.264,57	0,00	0,00	0,00	140.787,01

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1271		D. B. F. PER SENTENZE E MAGGIORI ONERI INCARICHI LEGALI ED ALTRI ONERI CONTENZIOSO										
<b>Anno di provenienza: 2016</b>												
26477	23/03/2015	AVV. MANDRACCHIA DANIELE sentenza 3831/2014 della commissione tributaria CAUSA DAINO TULLIO EX IMP. 1800/15	Dirigente - Insalaco A. nr. 426 del 11/03/2015		291,82	0,00	0,00	291,82	0,00	0,00	0,00	291,82
29558	09/06/2016	RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' D.F.B. DERIVANTE DALLA SENT. 2182/2015 DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI AGRIGENTO RESA NEL PROCEDIMENTO R.G. 2740/2013	Delibera di Consiglio nr. 31 del 07/06/2016		145,91	0,00	0,00	145,91	0,00	0,00	0,00	145,91
35584	13/12/2016	debito fuori bilancio ing. principato	Disposizione del Ragioniere Capo nr. 91 del 21/11/2016		8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00
36137	28/12/2016	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA N. 1107/2014 EMESSA DAL TRIBUNALE AGRIGENTO - ING. G. PRINCIPATO			47.482,79	0,00	0,00	47.482,79	0,00	0,00	0,00	47.482,79
36185	25/11/2016	RICONOSCIMENTO D.F.B. DERIVANTE DALL'ORDINANZA 3151/2015 PRONUNCIATA SUL RICORSO 473/2014 PROPOSTO DAL CONDOMINIO VIALE DELLA VITTORIA C/ COMUNE DI AGRIGENTO EMESSA DAL T.A.R. PER LA SICILIA.	Delibera di Consiglio nr. 92 del 24/11/2016		2.918,24	0,00	0,00	2.918,24	0,00	0,00	0,00	2.918,24
<b>Totale impegni anno 2016</b>					59.038,76	0,00	0,00	59.038,76	0,00	0,00	0,00	59.038,76
<b>Anno di provenienza: 2015</b>												
6447	24/11/2015	D.F.B. PROCEDIMENTO CONSORTILE IMERA QUATTRO FASC. 06/GO /08 DD. 80/09 EX IMP. 133/09	Delibera di Giunta nr. 159 del 24/11/2015		18.014,70	0,00	0,00	18.014,70	0,00	0,00	0,00	18.014,70
<b>Totale impegni anno 2015</b>					18.014,70	0,00	0,00	18.014,70	0,00	0,00	0,00	18.014,70
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1271</b>					2.085.017,19	0,00	852.898,71	1.093.100,91	139.017,57	0,00	0,00	1.945.999,62
124540		UTILIZZO BENI DI TERZI UFFICIO LEGALE										

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
124540		UTILIZZO BENI DI TERZI	UFFICIO LEGALE									
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
3733	13/03/2020	FORNITURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DIGITALE MULTIFUNZIONE KYOCERA LOTTO 2 ANNO 2020	Dirigente - Mantione G. nr. 489 del 13/03/2020	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	270,84	0,00	86,62	184,22	0,00	0,00	0,00	270,84
<b>Totale impegni anno 2020</b>					270,84	0,00	86,62	184,22	0,00	0,00	0,00	270,84
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 124540</b>					270,84	0,00	86,62	184,22	0,00	0,00	0,00	270,84
125110		SPESE PER RISARCIMENTO DANNI										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
14881	31/12/2020	PROPOSTA RISOLUZIONE TRANSATTIVA DELLA CONTROVERSIA IN ESSERE TRA SORGI VINCENZO E IL COMUNE DI AGRIGENTO	Delibera di Giunta nr. 37 del 18/11/2020		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
14882	31/12/2020	PROPOSTA RISOLUZIONE TRANSATTIVA DELLA CONTROVERSIA IN ESSERE TRA MUSICO GIOACCHINO E IL COMUNE DI AGRIGENTO	Delibera di Giunta nr. 44 del 07/12/2020		260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
14883	31/12/2020	PROPOSTA RISOLUZIONE TRANSATTIVA DELLA CONTROVERSIA IN ESSERE TRA BARBA ANDREA E IL COMUNE DI AGRIGENTO	Delibera di Giunta nr. 43 del 02/12/2020		19.174,06	0,00	19.174,06	0,00	0,00	0,00	0,00	19.174,06
14939	31/12/2020	Acquisizione al patrimonio, ai sensi dell'art. 42 bis del DPR 327/2001, di beni utilizzati per la realizzazione delle opere riguardanti le procedure di esproprio E.64, E.103, E.67 ed E.151 oggetto dell'Ordinanza del C.G.A. per la Regione Siciliana n. 263 del 12 aprile 2018 sul ricorso r.g. 836/2017 proposto da Calogero Carbone ed altri.	Dirigente - Mantione G. nr. 2703 del 31/12/2020		59.322,38	0,00	52.573,60	0,00	6.748,78	0,00	0,00	52.573,60
15255	31/12/2020	Liquidazione in favore del Sig. Barba Andrea Fasc. n.19/AE/2018	Dirigente - Insalaco A. nr. 2592 del 29/12/2020		2.825,94	0,00	2.825,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2.825,94
<b>Totale impegni anno 2020</b>					82.082,38	0,00	75.333,60	0,00	6.748,78	0,00	0,00	75.333,60

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
125110		SPESE PER RISARCIMENTO DANNI										
<b>Anno di provenienza: 2017</b>												
7032	23/03/2017	RIMBORSO PER RISARCIMENTO DANNO (TARTAGLIA MASSIMO) - FASC. 103/AE/2016	Dirigente - Insalaco A. nr. 588 del 22/03/2017		106,88	0,00	0,00	106,88	0,00	0,00	0,00	106,88
<b>Totale impegni anno 2017</b>					106,88	0,00	0,00	106,88	0,00	0,00	0,00	106,88
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 125110</b>					82.189,26	0,00	75.333,60	106,88	6.748,78	0,00	0,00	75.440,48
125130		IMPOSTE, TASSE E PROVENTI A CARICO ENTE										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
12413	24/11/2020	CONTRIBUTO UNIFICATO PER CHIAMATA DI TERZO IN CAUSA PROCEDIMENTO MARINO ALFIO	Dirigente - Insalaco A. nr. 2150 del 23/11/2020		237,00	0,00	0,00	237,00	0,00	0,00	0,00	237,00
13008	25/11/2020	IMPOSTA DI REGISTRO SENT. 362/2019 CORTE D'APPELLO DI PALERMO - FASC.01/GS/07 TELECOLOR C/COMUNE DI AGRIGENTO	Dirigente - Insalaco A. nr. 2182 del 25/11/2020		235,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					472,00	0,00	235,00	237,00	0,00	0,00	0,00	472,00
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
9452	09/09/2019	IMPOSTA DI REGISTRO PER LE SENTENZE: 758/2018 FASC.59/GO/18 E 757/2018 FASC.42/GO/18 DEL GIUDICE DI PACE DI AGRIGENTO. SENTENZE: 120/2019 FASC.08/GO/17, 108/2019 FASC.104/GO/16 E 175/19 FASC.93/GO/16 DEL TRIBUNALE DI AGRIGENTO	Dirigente - Insalaco A. nr. 1715 del 04/09/2019		217,50	0,00	0,00	0,00	217,50	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2019</b>					217,50	0,00	0,00	0,00	217,50	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 125130</b>					689,50	0,00	235,00	237,00	217,50	0,00	0,00	472,00
125140		SERVIZI AMMINISTRATIVI UFFICIO LEGALE ED ALTRI SERVIZI										
<b>Anno di provenienza: 2018</b>												

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
125140		SERVIZI AMMINISTRATIVI UFFICIO LEGALE ED ALTRI SERVIZI										
<b>Anno di provenienza: 2018</b>												
5138	24/04/2018	COSTI DI ISTRUTTORIA RILASCIO PARERE A FAVORE DI RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA PRATICA 5-3638_17 REALIZZAZIONE DUE CICLOSTAZIONI SERVIZIO BIKE SHARING STAZIONE DI AGRIGENTO CENTRALE E BASSA.	Dirigente - Principato G. nr. 816 del 20/04/2018		914,88	0,00	0,00	914,88	0,00	0,00	0,00	914,88
<b>Totale impegni anno 2018</b>					914,88	0,00	0,00	914,88	0,00	0,00	0,00	914,88
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 125140</b>					914,88	0,00	0,00	914,88	0,00	0,00	0,00	914,88
<b>TOTALE TITOLO 1</b>					2.505.565,35	0,00	1.027.833,64	1.327.942,33	149.789,38	0,00	0,00	2.355.775,97
<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>												
21203		ACQUISTO ATTREZZATURE UFF. LEGALE										
<b>Anno di provenienza: 2015</b>												
3587	04/09/2015	Acquisto in convenzione consip server per il servizio Ghostsign - anagrafe on line	Dirigente - Mantione G. nr. 1717 del 04/09/2015		788,80	0,00	0,00	788,80	0,00	0,00	0,00	788,80
<b>Totale impegni anno 2015</b>					788,80	0,00	0,00	788,80	0,00	0,00	0,00	788,80
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 21203</b>					788,80	0,00	0,00	788,80	0,00	0,00	0,00	788,80
<b>TOTALE TITOLO 2</b>					788,80	0,00	0,00	788,80	0,00	0,00	0,00	788,80
<b>TOTALE CDR 119 - Affari Legali - Contenzioso - Assicurazioni</b>					2.506.354,15	0,00	1.027.833,64	1.328.731,13	149.789,38	0,00	0,00	2.356.564,77

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
<b>Centro di Responsabilità: 120 - Debiti Espropriazioni - recupero crediti</b>												
<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>												
29212 D. F. B. SENTENZE ESPROPRIAZIONI												
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
14754	31/01/2020	RICONOSCIMENTO DFB DERIVANTE DA ORDINANZA DELLA CORTE D'APPELLO DI PALERMO R.G. N.4739/2018 DEL 30/11/2018 FASC. 142/GO/09 - MESSINA MARIA +ALTRI	Delibera di Consiglio nr. 97 del 10/12/2019		1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2019</b>					1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 29212</b>					1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE TITOLO 2</b>					1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CDR 120 - Debiti Espropriazioni - recupero crediti</b>					1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
<b>Centro di Responsabilità: 121 - Sviluppo Economico - Commercio - Trasporti</b>												
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>												
8136 TRASPORTO PUBBLICO URBANO E 289												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
54	19/12/2019	SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO URBANO SOCIETA' T.U.A. PERIODO DAL 01 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2020	Dirigente - Antonica C. nr. 2569 del 18/12/2019	TUA-TRASPORTI URBANI AGRIGENTO	349.093,83	0,00	259.994,57	89.099,26	0,00	0,00	0,00	349.093,83
<b>Totale impegni anno 2020</b>					349.093,83	0,00	259.994,57	89.099,26	0,00	0,00	0,00	349.093,83
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
6187	19/06/2019	SERVIZIO T.U.A. - 2° SEMESTRE 2019ACC. 2481/2019 CAP./E 289	Dirigente - Antonica C. nr. 1248 del 19/06/2019		13.590,08	0,00	0,00	13.590,08	0,00	0,00	0,00	13.590,08
11668	30/10/2019	SERVIZIO T.U.A. - 4° TRIMESTRE 2019 - ACC. N 4425/19 CAP 289 E	Dirigente - Antonica C. nr. 2127 del 29/10/2019	TUA-TRASPORTI URBANI AGRIGENTO	37.665,14	0,00	0,00	37.665,14	0,00	0,00	0,00	37.665,14
14738	31/12/2019	SERVIZIO T.U.A. SALDO 2019 FINO AL 02/12/2019	Dirigente - Antonica C. nr. 2725 del 31/12/2019		43.946,94	0,00	0,00	43.946,94	0,00	0,00	0,00	43.946,94
14739	31/12/2019	SERVIZIO T.U.A. SALDO 2019 DAL 03/12/2019 AL 31/12/2019	Dirigente - Antonica C. nr. 2725 del 31/12/2019		5.474,52	0,00	0,00	5.474,52	0,00	0,00	0,00	5.474,52
15069	31/12/2019	INTEGRAZIONE COSTO SERVIZIO TUA 2019 COME DA DECRETO DDS N. 2035/SI			25.644,44	0,00	0,00	25.644,44	0,00	0,00	0,00	25.644,44
<b>Totale impegni anno 2019</b>					126.321,12	0,00	0,00	126.321,12	0,00	0,00	0,00	126.321,12
<b>Anno di provenienza: 2015</b>												
3642	18/09/2015	trasporto urbano 2°trim. 2015 -tua -sottoconto n.655/2015	Dirigente - Insalaco A. nr. 1789 del 18/09/2015		36.601,00	0,00	0,00	36.601,00	0,00	0,00	0,00	36.601,00
7038	31/12/2015	saldo trasporto tua 2015	Contratto n. nr. 99999 del 31/12/2015		320.287,42	0,00	0,00	320.287,42	0,00	0,00	0,00	320.287,42
<b>Totale impegni anno 2015</b>					356.888,42	0,00	0,00	356.888,42	0,00	0,00	0,00	356.888,42
<b>Anno di provenienza: 2014</b>												
5212	31/12/2014	SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO URBANO T.U.A. AL 31/12/2014 -	Determina Dirigenziale nr. 326 del 31/12/2014		50.297,33	0,00	0,00	50.297,33	0,00	0,00	0,00	50.297,33



## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
8136		TRASPORTO PUBBLICO URBANO	E 289									
<b>Anno di provenienza: 2014</b>												
<b>Totale impegni anno 2014</b>					50.297,33	0,00	0,00	50.297,33	0,00	0,00	0,00	50.297,33
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 8136</b>					882.600,70	0,00	259.994,57	622.606,13	0,00	0,00	0,00	882.600,70
11201		ACQUISTO BENI FUNZ. UFF. SERV. PRODUTTIVI										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
11760	28/10/2020	ACQUISTO MATERIALI DI CANCELLERIA E IGIENICO SANITARIO PER I SETTORI 1° E 2° DITTA GBR ROSSETTO SPA	Dirigente - Insalaco A. nr. 1881 del 26/10/2020		410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 11201</b>					410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00
11204		SPESE PER FIERE E MERCATI										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
15374	31/12/2020	CONSUMI IDRICI ANNO 2020	Disposizione del Ragioniere Capo nr. 3 del 31/12/2020		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
148	31/12/2018	SOLUZIONE INFORMATICA REALIZZATA DALLE C.C.I.A.A. PER IL SUAP ANNO 2019	Dirigente - Antonica C. nr. 2483 del 31/12/2018		1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
<b>Totale impegni anno 2019</b>					1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 11204</b>					4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
11505		SPESE SERV. VITIVINICULTURA	E. 228									
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
15376	31/12/2020	CONSUMI IDRICI ANNO 2020	Disposizione del Ragioniere Capo nr. 4 del 31/12/2020		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
11505		SPESE SERV. VITIVINICULTURA E. 228										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
<b>Totale impegni anno 2020</b>					1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 11505</b>					1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11702		QUOTA 20% LIBERO CONSORZIO AG PROVENTI RILASCIO TESSERINI RACCOLTA FUNGHI VEDI CAP. 637 E										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
15294	31/12/2020	SOMME INTROITATE PER RILASCIO TESSERINI MICOLOGICI PER RACCOLTA FUNGHI ANNO 2020 QUOTA 20%			6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
14784	31/12/2019	SOMME INTROITATE PER RILASCIO TESSERINI MICOLOGICI PER RACCOLTA FUNGHI ANNO 2019 QUOTA 20%	Dirigente - Antonica C. nr. 1 del 31/12/2019		6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00
<b>Totale impegni anno 2019</b>					6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00
<b>Anno di provenienza: 2016</b>												
36248	30/12/2016	Rilascio tesserino per la raccolta funghi epigei - quota Libero Consorzio del 20% - Sett. Attività Produttive	Impegno tecnico nr. 1 del 30/12/2016		18,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00
<b>Totale impegni anno 2016</b>					18,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 11702</b>					30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
11703		QUOTA 30% REGIONE PROVENTI RILASCIO TESSERINI RACCOLTA FUNGHI VEDI CAP. 637 E										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
15295	31/12/2020	SOMME INTROITATE PER RILASCIO TESSERINI MICOLOGICI PER RACCOLTA FUNGHI ANNO 2020 QUOTA 30% REGIONE			9,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
11703		QUOTA 30% REGIONE PROVENTI RILASCIO TESSERINI RACCOLTA FUNGHI VEDI CAP. 637 E										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
<b>Totale impegni anno 2020</b>					9,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
14785	31/12/2019	SOMME INTROITATE PER RILASCIO TESSERINI MICOLOGICI PER RACCOLTA FUNGHI ANNO 2019 QUOTA 30% REGIONE	Dirigente - Antonica C. nr. 1 del 31/12/2019		9,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00
<b>Totale impegni anno 2019</b>					9,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00
<b>Anno di provenienza: 2016</b>												
36247	30/12/2016	Rilascio tesserino per la raccolta funghi epigei - quota Regione del 30% - Sett. Attività Produttive	Impegno tecnico nr. 1 del 30/12/2016		27,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	27,00
<b>Totale impegni anno 2016</b>					27,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	27,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 11703</b>					45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
1120440		servizi informatici e di telecomunicazioni uff. produttivi										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
15378	31/12/2020	SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE ANNO 2020	Disposizione del Ragioniere Capo nr. 4 del 31/12/2020		150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1120440</b>					150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
1120450		UTILIZZO BENI DI TERZI - ATTIVITA' PRODUTTIVE										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
3747	13/03/2020	FORNITURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DIGITALE MULTIFUNZIONE KYOCERA LOTTO 2 ANNO 2020	Dirigente - Mantione G. nr. 489 del 13/03/2020	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	270,84	0,00	86,62	184,22	0,00	0,00	0,00	270,84
<b>Totale impegni anno 2020</b>					270,84	0,00	86,62	184,22	0,00	0,00	0,00	270,84

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1120450		UTILIZZO BENI DI TERZI - ATTIVITA' PRODUTTIVE										
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1120450</b>					270,84	0,00	86,62	184,22	0,00	0,00	0,00	270,84
<b>TOTALE TITOLO 1</b>					888.806,54	0,00	260.491,19	628.315,35	0,00	0,00	0,00	888.806,54
<b>TOTALE CDR 121 - Sviluppo Economico - Commercio - Trasporti</b>					888.806,54	0,00	260.491,19	628.315,35	0,00	0,00	0,00	888.806,54

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
<b>Centro di Responsabilità: 122 - Pubblica incolumità</b>												
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>												
9301 MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI PRIVATI INADEMPIENTI CENTRO STORICO - FONDO ROTAZIONE REGIONE E 282												
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
187	10/01/2019	Interventi sostitutivi in danno di privati per inottemperanza alle Ordinanze Sindacali finanziati dal fondo rotazione cap. 282 E	Dirigente - Principato G. nr. 2498 del 31/12/2018		1.516,37	0,00	0,00	686,19	830,18	0,00	0,00	686,19
<b>Totale impegni anno 2019</b>					1.516,37	0,00	0,00	686,19	830,18	0,00	0,00	686,19
<b>Anno di provenienza: 2018</b>												
1044	29/01/2018	Interventi sostitutivi in danno di privati per inottemperanza alle Ordinanze Sindacali finanziati dal fondo rotazione cap. 282 E	Dirigente - Mantione G. nr. 2467 del 30/12/2017		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>Totale impegni anno 2018</b>					100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>Anno di provenienza: 2015</b>												
6457	24/11/2015	LAVORI DA ESEGUIRE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PALAZZO LICATA UBICATO NEL CENTRO STORICO TRA LE VIE SAPONARA E S.MARIA DEI GRECI -PROPOSTA DI D.NE DI GM N.04 DEL 8/8/13	Delibera di Giunta nr. 159 del 24/11/2015		14.263,19	0,00	0,00	0,00	14.263,19	0,00	0,00	0,00
6459	24/11/2015	conferimento incarico esterno a tecnico strutturista messa in sicurezza di palazzo licata	Delibera di Giunta nr. 159 del 24/11/2015		1.517,27	0,00	0,00	0,00	1.517,27	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2015</b>					15.780,46	0,00	0,00	0,00	15.780,46	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 9301</b>					17.396,83	0,00	0,00	786,19	16.610,64	0,00	0,00	786,19
<b>TOTALE TITOLO 1</b>					17.396,83	0,00	0,00	786,19	16.610,64	0,00	0,00	786,19
<b>TOTALE CDR 122 - Pubblica incolumità</b>					17.396,83	0,00	0,00	786,19	16.610,64	0,00	0,00	786,19

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
<b>Centro di Responsabilità: 123 - Servizi informatici</b>												
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>												
1329 SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONE												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
18	22/05/2019	SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE DOCUMENTALE PER TRE MESI (GENNAIO - MARZO 2020)	Dirigente - Mantione G. nr. 1025 del 20/05/2019	SOCIETA' TELECOM ITALIA SPA	1.123,62	0,00	0,00	1.123,62	0,00	0,00	0,00	1.123,62
6733	15/06/2020	RINNOVO LICENZA ANTIVIRUS KASPERKY 2020 DA GIUGNO A DICEMBRE	Dirigente - Mantione G. nr. 1006 del 13/06/2020		5.142,44	0,00	5.142,44	0,00	0,00	0,00	0,00	5.142,44
7373	30/06/2020	Affidamento diretto tramite MEPA "Progetto di ottimizzazione e innovazione dei processi di incasso e riconciliazione finanziaria conutilizzo delle nuove piattaforme pagoPA e Agid" CIG: Z1E2D4FD18	Dirigente - Mantione G. nr. 1096 del 30/06/2020	e-FIL SRL	9.063,00	0,00	9.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.063,00
14862	29/12/2020	TELECOM ITALIA S.P.A. SPESA PER UTENZE TELEFONICHE VI° BIMESTRE 2020 UFFICI COMUNALI E SCUOLE STATALI CIG.46205831B7.	Dirigente - Mantione G. nr. 2663 del 31/12/2020		6.655,93	0,00	6.655,93	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,93
15296	31/12/2020	SERVIZIO N. 130 PEC			2.225,16	0,00	0,00	2.225,16	0,00	0,00	0,00	2.225,16
15332	31/12/2020	antivirus 2020	Dirigente - Mantione G. nr. 1030 del 17/06/2020		1.607,43	0,00	1.607,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.607,43
15377	31/12/2020	SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE ANNO 2020	Disposizione del Ragioniere Capo nr. 4 del 31/12/2020		24.167,41	0,00	0,00	24.167,41	0,00	0,00	0,00	24.167,41
<b>Totale impegni anno 2020</b>					<b>49.984,99</b>	<b>0,00</b>	<b>22.468,80</b>	<b>27.516,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.984,99</b>
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
15076	31/12/2019	SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE URBIX 2019			27,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2019</b>					<b>27,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno di provenienza: 2018</b>												

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1329 SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONE												
<b>Anno di provenienza: 2018</b>												
1144	08/02/2018	AFFIDAMENTO ANNO 2018 SERVIZI DI SICUREZZA INFORMATICA E COMPLEMENTARI CIG Z8621CC22F	Dirigente - Mantione G. nr. 276 del 06/02/2018		6.966,22	0,00	6.966,22	0,00	0,00	0,00	0,00	6.966,22
10877	07/09/2018	Adesione Convenzione Consip Telefonia Mobile 6, acquisto licenze annuali software App Comunica e adeguamento sito alle nuove norme su GDPR. CIG : Z3A2ACB3CC	Dirigente - Mantione G. nr. 1647 del 07/09/2018	SOCIETA' TELECOM ITALIA SPA	9.428,16	0,00	0,00	9.428,16	0,00	0,00	0,00	9.428,16
<b>Totale impegni anno 2018</b>					16.394,38	0,00	6.966,22	9.428,16	0,00	0,00	0,00	16.394,38
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1329</b>					66.406,37	0,00	29.435,02	36.944,35	27,00	0,00	0,00	66.379,37
<b>TOTALE TITOLO 1</b>					66.406,37	0,00	29.435,02	36.944,35	27,00	0,00	0,00	66.379,37
<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>												
21202 INFORMATIZZAZIONE GLOBALE ATTREZZATURE												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
14903	31/12/2020	Acquisto Server tramite mercato elettronico MePA, per il CED di Palazzo di Città CIG: ZCC2ACCA29	Dirigente - Mantione G. nr. 2538 del 27/12/2020		5.490,00	0,00	5.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.490,00
14904	31/12/2020	fornitura di attrezzature informatiche da dare in dotazione agli uffici comunali, mediante ricorso al MePA. -CIG: Z47300E188	Dirigente - Mantione G. nr. 2666 del 31/12/2020		22.289,52	0,00	19.102,52	3.187,00	0,00	0,00	0,00	22.289,52
<b>Totale impegni anno 2020</b>					27.779,52	0,00	24.592,52	3.187,00	0,00	0,00	0,00	27.779,52
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 21202</b>					27.779,52	0,00	24.592,52	3.187,00	0,00	0,00	0,00	27.779,52
21300 SISTEMI INFORMATICI ATTREZZATURE												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
14905	31/12/2020	fornitura di attrezzature informatiche da dare in dotazione agli uffici comunali, mediante ricorso al MePA. -CIG: Z47300E188	Dirigente - Mantione G. nr. 2666 del 31/12/2020		22.802,88	0,00	11.876,70	10.926,18	0,00	0,00	0,00	22.802,88

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
21300 SISTEMI INFORMATICI ATTREZZATURE												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
<b>Totale impegni anno 2020</b>					22.802,88	0,00	11.876,70	10.926,18	0,00	0,00	0,00	22.802,88
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
8286	25/07/2019	Sostituzione urgente apparati connettività Switch a 48 e 24 porte gestionerete LAN-comunale CIG:Z4A2915F03	Dirigente - Mantione G. nr. 1514 del 24/07/2019	SOCIETA' TELECOM ITALIA SPA	3.552,64	0,00	0,00	3.552,64	0,00	0,00	0,00	3.552,64
13454	27/11/2019	Acquisto Server tramite mercato elettronico MePA, per l'ufficio tributi	Dirigente - Mantione G. nr. 2387 del 25/11/2019		1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00
<b>Totale impegni anno 2019</b>					5.382,64	0,00	0,00	5.382,64	0,00	0,00	0,00	5.382,64
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 21300</b>					28.185,52	0,00	11.876,70	16.308,82	0,00	0,00	0,00	28.185,52
21303 ACQUISTO LICENZE SOFTWARE												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
14906	31/12/2020	fornitura di licenze per attrezzature informatiche dadare in dotazione agli uffici comunali, mediante ricorso al MePA. -CIG: Z47300E188	Dirigente - Mantione G. nr. 2666 del 31/12/2020		3.000,00	0,00	1.277,58	1.722,42	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					3.000,00	0,00	1.277,58	1.722,42	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>Anno di provenienza: 2018</b>												
7564	19/06/2018	ACQUISIZIONE MODULO SOFTWARE PROGETTO ANAGRAFE NAZIONALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE- CIG Z47240ED6B	Dirigente - Antonica C. nr. 1201 del 18/06/2018		3.904,00	0,00	3.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.904,00
<b>Totale impegni anno 2018</b>					3.904,00	0,00	3.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.904,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 21303</b>					6.904,00	0,00	5.181,58	1.722,42	0,00	0,00	0,00	6.904,00
<b>TOTALE TITOLO 2</b>					62.869,04	0,00	41.650,80	21.218,24	0,00	0,00	0,00	62.869,04



## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
<b>TOTALE CDR 123 - Servizi informatici</b>					129.275,41	0,00	71.085,82	58.162,59	27,00	0,00	0,00	129.248,41

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
<b>Centro di Responsabilità: 124 - Gestione utenze a rete</b>												
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>												
1243 GESTIONE SERVIZI VARI - UTENZE UFFICI												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
1137	31/12/2019	convenzione CONSIP servizio integrato energia 3	Dirigente - Mantione G. nr. 2687 del 31/12/2019		12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
12999	25/11/2020	TELECOM ITALIA S.P.A. SPESA PER UTENZE TELEFONICHE DEL IV° e V° BIMESTRE 2020 UFFICI COMUNALI E SCUOLE STATALI CIG.46205831B7.	Dirigente - Mantione G. nr. 2254 del 01/12/2020		1.325,04	0,00	1.115,67	209,37	0,00	0,00	0,00	1.325,04
<b>Totale impegni anno 2020</b>					13.325,04	0,00	13.115,67	209,37	0,00	0,00	0,00	13.325,04
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1243</b>					13.325,04	0,00	13.115,67	209,37	0,00	0,00	0,00	13.325,04
1244 UTENZE A RETE SERVIZI GENERALI												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
14	01/04/2019	ADESIONE CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 7 - PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/03/2020	Dirigente - Principato G. nr. 595 del 20/03/2019		268,29	0,00	230,53	37,76	0,00	0,00	0,00	268,29
31	02/12/2019	ENEL ENERGIA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI PER LE P.A.ED.16 -LOTTO 16 SICILIA PERIODO 01/02/2020 AL 31/12/2020.	Dirigente - Mantione G. nr. 2426 del 28/11/2019		461,17	0,00	0,00	461,17	0,00	0,00	0,00	461,17
<b>Totale impegni anno 2020</b>					729,46	0,00	230,53	498,93	0,00	0,00	0,00	729,46
<b>Anno di provenienza: 2018</b>												
12783	08/10/2018	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI ASSISTENZA CENTRALI TELEFONICHE	Dirigente - Principato G. nr. 1851 del 04/10/2018		156,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00
<b>Totale impegni anno 2018</b>					156,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1244</b>					885,46	0,00	386,53	498,93	0,00	0,00	0,00	885,46

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1316 UTENZE A RETE SERVIZI FINANZIARI												
<b>Anno di provenienza: 2018</b>												
17850	31/12/2018	Impegno spesa servizio caselle posta elettronica certificata PEC-PEL Telecom, dominio ....@pec.comune.agrigento.it	Determina Dirigenziale nr. 2508 del 31/12/2018	SOCIETA' TELECOM ITALIA SPA	2.754,96	0,00	0,00	1.377,48	1.377,48	0,00	0,00	1.377,48
<b>Totale impegni anno 2018</b>					2.754,96	0,00	0,00	1.377,48	1.377,48	0,00	0,00	1.377,48
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1316</b>					2.754,96	0,00	0,00	1.377,48	1.377,48	0,00	0,00	1.377,48
1411 PREST. SERV. FUNZ. UFFICI COMUNALI												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
865	31/12/2019	CONSIP SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3 DITTA REKEEP S.P.A. ANNO 2020 CIG. 62705551AF	Dirigente - Mantione G. nr. 2687 del 30/12/2019		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1411</b>					10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1413 UTENZE A RETE SERVIZIO TRIBUTI												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
14908	31/12/2020	SERVIZIO DI CONNETTIVITA' XDSL NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI VI° BIMESTRE 2020.			3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1413</b>					3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
1507 CONSUMO ACQUA UTENZE COMUNALI												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1507 CONSUMO ACQUA UTENZE COMUNALI												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
1450	20/02/2020	LIQUIDAZIONE SPESE DI ALLACCIO IDRICO E FOGNARIO INTERVENTO SOSTITUTIVO IN FAVORE DELL'INPS PER LAVORI DI ALLACCIO UTENZA IDRICA E FOGNARIA DA GIRGENTI ACQUE SPA PER L'IMPONIBILE DELLE FATTURE VEDI F24	DIRIGENTE _ VITELLARO F. nr. 323 del 24/02/2020		725,43	0,00	0,00	725,43	0,00	0,00	0,00	725,43
5382	22/04/2020	CONSUMO IDRICO UTENZE COMUNALI			120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
14007	10/12/2020	CONSUMO IDRICO UTENZE COMUNALI	Dirigente - Mantione G. nr. 2524 del 23/12/2020		100.000,00	0,00	94.219,15	5.780,85	0,00	0,00	0,00	100.000,00
15289	31/12/2020	SPESE IDRICHE LOCALE IN AFFITO GIARDINA GALLOTTA SEDE BIBLIOTECA			96,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00
15344	31/12/2020	CONSUMO ACQUA UTENZE COMUNALI			4.619,74	0,00	0,00	4.619,74	0,00	0,00	0,00	4.619,74
<b>Totale impegni anno 2020</b>					225.441,17	0,00	214.315,15	11.126,02	0,00	0,00	0,00	225.441,17
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
14771	31/12/2019	CONSUMO IDRICO UTENZE COMUNALI DA ELENCO FATTURE ELETTRONICHE RICEVUTE			7.623,34	0,00	0,00	7.623,34	0,00	0,00	0,00	7.623,34
<b>Totale impegni anno 2019</b>					7.623,34	0,00	0,00	7.623,34	0,00	0,00	0,00	7.623,34
<b>Anno di provenienza: 2018</b>												
14460	30/10/2018	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE GIRGENTI ACQUE SPA PER CONSUMI IDRICI UTENZE COMUNALI ANNO 2018	Dirigente - Mantione G. nr. 1994 del 29/10/2018		532,41	0,00	532,41	0,00	0,00	0,00	0,00	532,41
<b>Totale impegni anno 2018</b>					532,41	0,00	532,41	0,00	0,00	0,00	0,00	532,41
<b>Anno di provenienza: 2016</b>												
33933	17/11/2016	ALLACCIO E ATTIVAZIONE FORNITURA IDRICA PER UN'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN C/DA FONTANELLE .	Dirigente - Insalaco A. nr. 2333 del 14/11/2016		511,41	0,00	0,00	511,41	0,00	0,00	0,00	511,41

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1507		CONSUMO ACQUA UTENZE COMUNALI										
<b>Anno di provenienza: 2016</b>												
<b>Totale impegni anno 2016</b>					511,41	0,00	0,00	511,41	0,00	0,00	0,00	511,41
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1507</b>					234.108,33	0,00	214.847,56	19.260,77	0,00	0,00	0,00	234.108,33
1514		PREST. SERV. BENI PATRIMONIO DISPONIBILE										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
863	31/12/2019	CONSIP SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3 DITTA REKEEP S.P.A. ANNO 2020 CIG. 62705551AF	Dirigente - Mantione G. nr. 2687 del 30/12/2019		8.600,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					8.600,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00
<b>Anno di provenienza: 2015</b>												
6619	24/11/2015	redazione attestati di prestazione energetica - incarico ARCH. GRECO ALFIO	Delibera di Giunta nr. 159 del 24/11/2015		329,60	0,00	0,00	329,60	0,00	0,00	0,00	329,60
<b>Totale impegni anno 2015</b>					329,60	0,00	0,00	329,60	0,00	0,00	0,00	329,60
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1514</b>					8.929,60	0,00	8.600,00	329,60	0,00	0,00	0,00	8.929,60
1612		UTENZE A RETE UFFICIO TECNICO										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
846	31/12/2019	CONSIP SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3 DITTA REKEEP S.P.A. ANNO 2020 CIG. 62705551AF	Dirigente - Mantione G. nr. 2687 del 30/12/2019		0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
99	08/10/2018	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI ASSISTENZA CENTRALI TELEFONICHE	Dirigente - Principato G. nr. 1851 del 04/10/2018		1.539,96	0,00	1.539,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.539,96

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1612	UTENZE A RETE UFFICIO TECNICO											
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
9378	27/08/2019	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI ASSISTENZA CENTRALI TELEFONICHE PERIODO LUGLIO 2019/GIUGNO 2020.	Det.ne (Principato : Mantione) nr. 1524 del 26/07/2019		1.539,96	0,00	1.539,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.539,96
<b>Totale impegni anno 2019</b>					3.079,92	0,00	3.079,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3.079,92
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1612</b>					3.079,96	0,00	3.079,92	0,00	0,04	0,00	0,00	3.079,92
1714	UTENZE A RETE SERVIZI DEMOGRAFICI											
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
100	08/10/2018	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI ASSISTENZA CENTRALI TELEFONICHE	Dirigente - Principato G. nr. 1851 del 04/10/2018		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
9379	27/08/2019	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI ASSISTENZA CENTRALI TELEFONICHE PERIODO LUGLIO 2019/GIUGNO 2020.	Det.ne (Principato : Mantione) nr. 1524 del 26/07/2019		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
<b>Totale impegni anno 2019</b>					3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1714</b>					3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4109	UTENZE A RETE SCUOLE INFANZIA											
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
38	02/12/2019	ENEL ENERGIA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI PER LE P.A.ED.16 -LOTTO 16 SICILIA PERIODO 01/02/2020 AL 31/12/2020.	Dirigente - Mantione G. nr. 2426 del 28/11/2019		1.288,25	0,00	0,00	1.288,25	0,00	0,00	0,00	1.288,25
14896	31/12/2020	SERVIZI DI RETE TRASMISSIONE DATI VI°BIMESTRE 2020.			5.658,97	0,00	5.658,97	0,00	0,00	0,00	0,00	5.658,97
14909	31/12/2020	SERVIZIO DI CONNETTIVITA' XDSL NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI VI° BIMESTRE 2020.			1.552,78	0,00	1.552,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.552,78

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
4109		UTENZE A RETE SCUOLE INFANZIA										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
<b>Totale impegni anno 2020</b>					8.500,00	0,00	7.211,75	1.288,25	0,00	0,00	0,00	8.500,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 4109</b>					8.500,00	0,00	7.211,75	1.288,25	0,00	0,00	0,00	8.500,00
4217		SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA TERMICA ED ELETTRICA										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
872	31/12/2019	CONSIP SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3 DITTA REKEEP S.P.A. ANNO 2020 CIG. 62705551AF	Dirigente - Mantione G. nr. 2687 del 30/12/2019		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 4217</b>					50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4220		UTENZE A RETE SCUOLE PRIMARIE										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
851	31/12/2019	CONSIP SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3 DITTA REKEEP S.P.A. ANNO 2020 CIG. 62705551AF	Dirigente - Mantione G. nr. 2687 del 30/12/2019		5.055,01	0,00	5.055,01	0,00	0,00	0,00	0,00	5.055,01
<b>Totale impegni anno 2020</b>					5.055,01	0,00	5.055,01	0,00	0,00	0,00	0,00	5.055,01
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 4220</b>					5.055,01	0,00	5.055,01	0,00	0,00	0,00	0,00	5.055,01
4305		UTENZE A RETE SCUOLA SECOND. INFERIORE										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
852	31/12/2019	CONSIP SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3 DITTA REKEEP S.P.A. ANNO 2020 CIG. 62705551AF	Dirigente - Mantione G. nr. 2687 del 30/12/2019		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4611	15/04/2020	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA.	Dirigente - Mantione G. nr. 768 del 02/05/2020		69,30	0,00	0,00	69,30	0,00	0,00	0,00	69,30
<b>Totale impegni anno 2020</b>					15.069,30	0,00	15.000,00	69,30	0,00	0,00	0,00	15.069,30

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
4305		UTENZE A RETE SCUOLA SECOND. INFERIORE										
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 4305</b>					15.069,30	0,00	15.000,00	69,30	0,00	0,00	0,00	15.069,30
5126		UTENZE A RETE MUSEI - BIBLIOTECHE										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
42	02/12/2019	ENEL ENERGIA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI PER LE P.A.ED.16 -LOTTO 16 SICILIA PERIODO 01/02/2020 AL 31/12/2020.	Dirigente - Mantione G. nr. 2426 del 28/11/2019		463,12	0,00	0,00	463,12	0,00	0,00	0,00	463,12
<b>Totale impegni anno 2020</b>					463,12	0,00	0,00	463,12	0,00	0,00	0,00	463,12
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 5126</b>					463,12	0,00	0,00	463,12	0,00	0,00	0,00	463,12
6207		UTENZE A RETE IMPIANTI SPORTIVI										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
856	31/12/2019	CONSIP SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3 DITTA REKEEP S.P.A. ANNO 2020 CIG. 62705551AF	Dirigente - Mantione G. nr. 2687 del 30/12/2019		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 6207</b>					6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
8115		UTENZE A RETE SERVIZI VIABILITA'										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
24	27/08/2019	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI ASSISTENZA CENTRALI TELEFONICHE PERIODO LUGLIO 2019/GIUGNO 2020.	Det.ne (Principato : Mantione) nr. 1524 del 26/07/2019		1.500,00	0,00	798,29	701,71	0,00	0,00	0,00	1.500,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					1.500,00	0,00	798,29	701,71	0,00	0,00	0,00	1.500,00
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
102	08/10/2018	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI ASSISTENZA CENTRALI TELEFONICHE	Dirigente - Principato G. nr. 1851 del 04/10/2018		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00



## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
8115	UTENZE A RETE SERVIZI VIABILITA'											
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
9381	27/08/2019	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI ASSISTENZA CENTRALI TELEFONICHE PERIODO LUGLIO 2019/GIUGNO 2020.	Det.ne (Principato : Mantione) nr. 1524 del 26/07/2019		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
<b>Totale impegni anno 2019</b>					3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>Anno di provenienza: 2018</b>												
57	24/07/2017	AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA TELECOM PER UN ANNO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA CENTRALI TELEFONICHE -2018	DIRIGENTE _ VITELLARO F. nr. 1415 del 21/07/2017		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
12784	08/10/2018	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI ASSISTENZA CENTRALI TELEFONICHE	Dirigente - Principato G. nr. 1851 del 04/10/2018		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
<b>Totale impegni anno 2018</b>					3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 8115</b>					7.500,00	0,00	5.298,29	2.201,71	0,00	0,00	0,00	7.500,00
8200	CONS. ENERG. ELETTRICA											
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
29	02/12/2019	ENEL ENERGIA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI PER LE P.A.ED.16 -LOTTO 16 SICILIA PERIODO 01/02/2020 AL 31/12/2020.	Dirigente - Mantione G. nr. 2426 del 28/11/2019		240.400,65	0,00	75.265,55	165.135,10	0,00	0,00	0,00	240.400,65
3246	28/02/2020	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ALIMENTAZIONE IMPIANTO VIDEO SORVEGLIANZA SCOLASTICA	DIRIGENTE _ VITELLARO F. nr. 615 del 07/04/2020		610,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
8200		CONS. ENERG. ELETTRICA										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
14990	31/12/2020	Incarico professionale per l'Allineamento ai requisiti dell'Avvio relativo all'azione 4.1.1 PO-FESR Sicilia 2014-2020 nell'ambito della strategia della S.U.S. Ag. dei progetti di efficientamento energetico degli Istituti scolastici comunali Garibaldi, Esseneto e Castagnolo, redazione dei calcoli energetici e di punteggio per la formulazione dell'istanza di finanziamento prevista dall'Azione 4.1.1 PO-FESR Sicilia 2014-2020 - Ing Guido Donato Mozer	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2599 del 29/12/2020		8.247,20	0,00	8.247,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8.247,20
<b>Totale impegni anno 2020</b>					249.257,85	0,00	83.512,75	165.745,10	0,00	0,00	0,00	249.257,85
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
8673	19/08/2019	CONTRATTO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER L'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIALE SICILIA N.35/E-FONTANELLE	Det.ne (Principato : Mantione) nr. 1646 del 13/08/2019		8.173,54	0,00	0,00	8.173,54	0,00	0,00	0,00	8.173,54
<b>Totale impegni anno 2019</b>					8.173,54	0,00	0,00	8.173,54	0,00	0,00	0,00	8.173,54
<b>Anno di provenienza: 2017</b>												
17273	14/12/2017	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS.	Disposizione T.P.O. nr. 1 del 14/12/2017		59.356,38	0,00	0,00	59.356,38	0,00	0,00	0,00	59.356,38
18757	30/12/2017	ACCANTONAMENTO PER FATTURA ENEL IN CONTENZIOSO N. 4801639095 DEL 20 12 17 € 136.354,84 AD INTEGRAZIONE IMPEGNO 17273-17 E 17265-17			72.990,56	0,00	0,00	72.990,56	0,00	0,00	0,00	72.990,56
<b>Totale impegni anno 2017</b>					132.346,94	0,00	0,00	132.346,94	0,00	0,00	0,00	132.346,94
<b>Anno di provenienza: 2010</b>												
1449	28/12/2009	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMI NAZIONE	Determina Dirigenziale nr. 329 del 21/12/2009		188.655,92	0,00	0,00	188.655,92	0,00	0,00	0,00	188.655,92

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
8200		CONS. ENERG. ELETTRICA										
<b>Anno di provenienza: 2010</b>												
<b>Totale impegni anno 2010</b>					188.655,92	0,00	0,00	188.655,92	0,00	0,00	0,00	188.655,92
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 8200</b>					578.434,25	0,00	83.512,75	494.921,50	0,00	0,00	0,00	578.434,25
8204		CANONE GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILL.NE										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
272	31/12/2019	GESTIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI CONSIP SERVIZIO LUCE 2 E 3 CITY GREEN LIGHT S.R.L.	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2711 del 31/12/2019	City Green Light srl	424.909,59	0,00	396.316,12	0,00	28.593,47	0,00	0,00	396.316,12
3220	27/02/2020	GESTIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI CONSIP SERVIZIO LUCE 3 CITY GREEN LIGHT S.R.L. ANNO 2020	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 378 del 03/03/2020	City Green Light srl	147.967,14	0,00	98.493,82	0,00	49.473,32	0,00	0,00	98.493,82
11766	30/10/2020	GESTIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI CONSIP SERVIZIO LUCE 3 CITY GREEN LIGHT S.R.L. ANNO 2020	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 1564 del 15/09/2020		0,62	0,00	0,00	0,00	0,62	0,00	0,00	0,00
11767	30/10/2020	GESTIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI CONSIP SERVIZIO LUCE 2 E 3 CITY GREEN LIGHT S.R.L.	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 1562 del 15/09/2020		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
12042	10/11/2020	GESTIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI CONSIP SERVIZIO LUCE 2 E 3 CITY GREEN LIGHT S.R.L.	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 1912 del 29/10/2020		2.155,08	0,00	2.154,61	0,00	0,47	0,00	0,00	2.154,61
12043	10/11/2020	GESTIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI CONSIP SERVIZIO LUCE 3 CITY GREEN LIGHT S.R.L. ANNO 2020	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 1913 del 29/10/2020		577,96	0,00	567,21	0,00	10,75	0,00	0,00	567,21
<b>Totale impegni anno 2020</b>					575.610,40	0,00	497.531,76	0,00	78.078,64	0,00	0,00	497.531,76
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
8204		CANONE GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILL.NE										
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
37	30/12/2017	IMPEGNO PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI NEL TERRITORIO COMUNALE - CONVENZIONE CONSIP " SERVIZIO LUCE 2" ANNO 2019 - DITTA GEMMO	Dirigente - Principato G. nr. 2457 del 29/12/2017		266,23	0,00	0,00	0,00	266,23	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2019</b>					266,23	0,00	0,00	0,00	266,23	0,00	0,00	0,00
<b>Anno di provenienza: 2018</b>												
161	30/12/2017	GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI NEL TERRITORIO COMUNALE - CONVENZIONE CONSIP " SERVIZIO LUCE 2" ANNO 2018 - DITTA GEMMO	Dirigente - Principato G. nr. 2457 del 29/12/2017		13.618,46	0,00	0,00	0,00	13.618,46	0,00	0,00	0,00
162	30/12/2017	GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI NEL TERRITORIO COMUNALE - CONVENZIONE CONSIP " SERVIZIO LUCE 3" ANNO 2018 - DITTA GEMMO	Dirigente - Principato G. nr. 2457 del 29/12/2017		98.089,29	0,00	0,00	0,00	98.089,29	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2018</b>					111.707,75	0,00	0,00	0,00	111.707,75	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 8204</b>					687.584,38	0,00	497.531,76	0,00	190.052,62	0,00	0,00	497.531,76
9119		UTENZE A RETE URBANIST. E GEST. TERRITORIO										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
23	27/08/2019	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI ASSISTENZA CENTRALI TELEFONICHE PERIODO LUGLIO 2019/GIUGNO 2020.	Det.ne (Principato : Mantione) nr. 1524 del 26/07/2019		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
853	31/12/2019	CONSIP SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3 DITTA REKEEP S.P.A. ANNO 2020 CIG. 62705551AF	Dirigente - Mantione G. nr. 2687 del 30/12/2019		16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
9119		UTENZE A RETE URBANIST. E GEST. TERRITORIO										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
<b>Totale impegni anno 2020</b>					18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
101	08/10/2018	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI ASSISTENZA CENTRALI TELEFONICHE	Dirigente - Principato G. nr. 1851 del 04/10/2018		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
9380	27/08/2019	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI ASSISTENZA CENTRALI TELEFONICHE PERIODO LUGLIO 2019/GIUGNO 2020.	Det.ne (Principato : Mantione) nr. 1524 del 26/07/2019		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
<b>Totale impegni anno 2019</b>					3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>Anno di provenienza: 2018</b>												
56	24/07/2017	AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA TELECOM PER UN ANNO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA CENTRALI TELEFONICHE -2018	DIRIGENTE _ VITELLARO F. nr. 1415 del 21/07/2017		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
<b>Totale impegni anno 2018</b>					1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 9119</b>					22.500,00	0,00	21.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
9427		UTENZE A RETE SERVIZIO ACQUE BIANCHE										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
858	31/12/2019	CONSIP SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3 DITTA REKEEP S.P.A. ANNO 2020 CIG. 62705551AF	Dirigente - Mantione G. nr. 2687 del 30/12/2019		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>Anno di provenienza: 2017</b>												
17265	14/12/2017	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS .	Disposizione T.P.O. nr. 1 del 14/12/2017		4.007,90	0,00	0,00	4.007,90	0,00	0,00	0,00	4.007,90
<b>Totale impegni anno 2017</b>					4.007,90	0,00	0,00	4.007,90	0,00	0,00	0,00	4.007,90

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
9427		UTENZE A RETE SERVIZIO ACQUE BIANCHE										
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 9427</b>					19.007,90	0,00	15.000,00	4.007,90	0,00	0,00	0,00	19.007,90
10412		UTENZE A RETE SERVIZI SOCIALI ANZIANI										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
860	31/12/2019	CONSIP SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3 DITTA REKEEP S.P.A. ANNO 2020 CIG. 62705551AF	Dirigente - Mantione G. nr. 2687 del 30/12/2019		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 10412</b>					3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
10490		UTENZE A RETE SERVIZI SOCIALI DISABILI										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
15348	31/12/2020	CONSUMI IDRICI ANNO 2020	Disposizione del Ragioniere Capo nr. 3 del 31/12/2020		502,29	0,00	0,00	502,29	0,00	0,00	0,00	502,29
<b>Totale impegni anno 2020</b>					502,29	0,00	0,00	502,29	0,00	0,00	0,00	502,29
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 10490</b>					502,29	0,00	0,00	502,29	0,00	0,00	0,00	502,29
312050		UTILIZZO BENI DI TERZI										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
25	04/09/2019	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS S.P.A. NOLEGGIO MACCHINA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI CIMITERIALI CONVENZIONE MULTIFUNZIONE LOTTO 3 ANNO 2020.	Dirigente - Mantione G. nr. 1695 del 30/08/2019	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	93,19	0,00	93,19	0,00	0,00	0,00	0,00	93,19
15257	31/12/2020	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS S.P.A. NOLEGGIO MACCHINA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI CIMITERIALI CONVENZIONE MULTIFUNZIONE LOTTO 3 ANNO 2020.			0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
312050		UTILIZZO BENI DI TERZI										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
<b>Totale impegni anno 2020</b>					93,20	0,00	93,20	0,00	0,00	0,00	0,00	93,20
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 312050</b>					93,20	0,00	93,20	0,00	0,00	0,00	0,00	93,20
430510		SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONE										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
15387	31/12/2020	SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE ANNO 2020	Disposizione del Ragioniere Capo nr. 4 del 31/12/2020		10.444,69	0,00	0,00	10.444,69	0,00	0,00	0,00	10.444,69
<b>Totale impegni anno 2020</b>					10.444,69	0,00	0,00	10.444,69	0,00	0,00	0,00	10.444,69
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 430510</b>					10.444,69	0,00	0,00	10.444,69	0,00	0,00	0,00	10.444,69
<b>TOTALE TITOLO 1</b>					1.694.137,49	0,00	965.632,44	537.074,91	191.430,14	0,00	0,00	1.502.707,35
<b>TOTALE CDR 124 - Gestione utenze a rete</b>					1.694.137,49	0,00	965.632,44	537.074,91	191.430,14	0,00	0,00	1.502.707,35

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
<b>Centro di Responsabilità: 125 - Igiene Ambientale-Verde Pubbl.-Sicurezza Lavoro - Arredo Urbano</b>												
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>												
1512 SERVIZI TUTELA SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
3607	05/03/2020	INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DI CORSO DI INFORMAZIONE/FORMAZIONE PER GLI ADDETTI ALLA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE - ING. GIUSEPPE BELLIA	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 480 del 13/03/2020		558,27	0,00	558,27	0,00	0,00	0,00	0,00	558,27
7574	08/07/2020	PROROGA INCARICO PROFESSIONALE DI RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE PEE ALL'INGEGNERE BELLIA GIUSEPPE PER MESI SEI DALL'11/06/2020 AL 31/12/2020 IMPEGNO DI SPESA COMPRESIVO DI IVA E CNPAIA.	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 1115 del 02/07/2020		3.602,88	0,00	3.602,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3.602,88
8822	12/08/2020	Affidamento dell'incarico professionale specialistico per la redazione del Piano Operativo Sicurezza (P.O.S.) in fase di esecuzione dei lavori integrato con le misure covid-19 dei lavori di pavimentazione del marciapiede di viale dei giardini nella frazione di San Leone (Cantiere Regionale di Lavoro n. 065/AG) e dei lavori di rifacimento della piazzetta Madonna della Catena nella frazione di Villaseta (Cantiere Regionale di Lavoro n. 187/AG)	DIRIGENTE _ VITELLARO F. nr. 1036 del 18/06/2020		1.453,99	0,00	1.202,12	0,00	251,87	0,00	0,00	1.202,12



## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1512 SERVIZI TUTELA SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
9606	27/08/2020	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE SPECIALISTICO DI COORDINATORE DI SICUREZZA PER I LAVORI DEL MARCIAPIEDI DDI VIALE DEI GIARDINI SAN LEONE CANTIERE REGIONALE DI LAVORO N.065/AG AD INTEGRAZIONE INCARICO DIRETTORE DD563/20 ARCH.GUASTELLA	DIRIGENTE _ VITELLARO F. nr. 1423 del 21/08/2020	GUASTELLA SERGIO	1.485,29	0,00	1.485,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485,29
9607	27/08/2020	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE SPECIALISTICO DI COORDINATORE DI SICUREZZA PER I LAVORI DELLA PIAZZETTA MAD.CATENA VILLASETA CANTIERE REGIONALE DI LAVORO N.187/AG AD INTEGRAZIONE INCARICO DIRETTORE DD564/20 ARCH.DANILE	DIRIGENTE _ VITELLARO F. nr. 1424 del 21/08/2020	DANILE FRANCESCO	1.534,86	0,00	1.534,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.534,86
<b>Totale impegni anno 2020</b>					8.635,29	0,00	8.383,42	0,00	251,87	0,00	0,00	8.383,42
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1512</b>					8.635,29	0,00	8.383,42	0,00	251,87	0,00	0,00	8.383,42

### 1532 PRESIDI SICUREZZA LAVORO

#### Anno di provenienza: 2020

10554	01/10/2020	AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI N. 10 TERMOSCANNER PER GLI UFFICI COMUNALI, PER LA PREVENZIONE DELLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA CORONAVIRUS COVID-19 ALLA FARMACIA BELLOMO DEL DR. BELLOMO DOMENICO E C.	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 1660 del 29/09/2020	FARMACIA BELLOMO DEL DR. BELLOMO DOMENICO E C. SAS	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
-------	------------	--	--	--	--------	------	--------	------	------	------	------	--------

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1532 PRESIDI SICUREZZA LAVORO												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
10630	07/10/2020	1-Cantieri di Servizi n° 400/Ag – DDGn.687 del 19/02/2020 "Servizio di pulitura delle Caditoie e cunette stradali nonché di scerbamento dei cigli stradali di competenza comunale nel centro urbano" - FORNITURA DI DPI -D.D. A FIRMA CONGIUNTA: INSALACO, VITELLARO, DI GIOVANNI- CUP: G46I19000080002	Determina Dirigenziale nr. 1722 del 05/10/2020		345,00	0,00	343,90	0,00	1,10	0,00	0,00	343,90
10631	07/10/2020	2. Cantieri di Servizi n° 401/Ag – DDG n. 688 del 19/02/2020 "Servizio di pulitura delle caditoie e cunette stradali nonché di scerba mento dei cigli stradali di competenza comunale nelle periferie "- FORNITURA DI DPI -D.D. A FIRMA CONGIUNTA: INSALACO, VITELLARO, DI GIOVANNI - CUP: G46J19000090002	Determina Dirigenziale nr. 1722 del 05/10/2020	CARUSOTTO CARMELO	1,10	0,00	0,00	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00
10632	07/10/2020	4. Cantieri di Servizi n° 403/AG – DDG n. 690 del 19/02/2020 "Servizio di manutenzione, piccole riparazioni, custodia del patrimonio comunale e nelle isole ecologiche "- FORNITURA DI DPI -D.D. A FIRMA CONGIUNTA: INSALACO, VITELLARO, DI GIOVANNI - CUP: G46B190005130002	Determina Dirigenziale nr. 1722 del 05/10/2020	CARUSOTTO CARMELO	1,10	0,00	0,00	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00
10633	07/10/2020	5. Cantieri di Servizi n° 404/AG – DDG n. 691 del 19/02/2020 di " Servizio di manutenzione del verde pubblico nelle ville comunali e interventi di decoro urbano"- FORNITURA DI DPI -D.D. A FIRMA CONGIUNTA: INSALACO, VITELLARO, DI GIOVANNI- CUP: G46B190005140002	Determina Dirigenziale nr. 1722 del 05/10/2020	CARUSOTTO CARMELO	1,10	0,00	0,00	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1532 PRESIDI SICUREZZA LAVORO												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
10634	07/10/2020	6. Cantieri di Servizi n° 405 /AG – DDG n°692 del 19/02/2020 " Servizio di piccole riparazioni e manutenzione degli edifici scolastici compresi gli spazi verdi di pertinenza delle scuole"- FORNITURA DI DPI -D.D. A FIRMA CONGIUNTA: INSALACO, VITELLARO, DI GIOVANNI- CUP: G46B19005150002	Determina Dirigenziale nr. 1722 del 05/10/2020	CARUSOTTO CARMELO	1,10	0,00	0,00	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00
10635	07/10/2020	7. Cantieri di Servizi n° 406/AG – DDG n° 693 del 19/02/2020 Servizio di manutenzione del verde pubblico nelle aiuole e negli spazi pubblici e interventi di decoro urbano anche delle periferie"- FORNITURA DI DPI -D.D. A FIRMA CONGIUNTA: INSALACO, VITELLARO, DI GIOVANNI - CUP: G46B19005160002	Determina Dirigenziale nr. 1722 del 05/10/2020		1,21	0,00	0,00	0,00	1,21	0,00	0,00	0,00
10636	07/10/2020	8. Cantieri di Servizi n° 407/Ag – DDG N° 694 DEL 19/02/2020 "Servizio di scerbamento, pulizia delle caditoie, manutenzione del verde pubblico e interventi di decoro urbano"- FORNITURA DI DPI -D.D. A FIRMA CONGIUNTA: INSALACO, VITELLARO, DI GIOVANNI - CUP: G46B19005180002	Determina Dirigenziale nr. 1722 del 05/10/2020	CARUSOTTO CARMELO	1,10	0,00	0,00	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					951,71	0,00	943,90	0,00	7,81	0,00	0,00	943,90
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1532</b>					951,71	0,00	943,90	0,00	7,81	0,00	0,00	943,90

### 7108 PROGETTO SPIAGGE SICURE FINANZIATO DA IMPOSTA SOGGIORNO VEDI E 123

#### Anno di provenienza: 2020

6760	22/06/2020	Affidamento del "Servizio di vigilanza e di salvataggio lungo il litorale agrigentino per la stagione balneare 2020".	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 1014 del 16/06/2020		29.443,90	0,00	29.365,42	0,00	78,48	0,00	0,00	29.365,42
------	------------	---	--	--	-----------	------	-----------	------	-------	------	------	-----------

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
7108		PROGETTO SPIAGGE SICURE FINANZIATO DA IMPOSTA SOGGIORNO VEDI E 123										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
<b>Totale impegni anno 2020</b>					29.443,90	0,00	29.365,42	0,00	78,48	0,00	0,00	29.365,42
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 7108</b>					29.443,90	0,00	29.365,42	0,00	78,48	0,00	0,00	29.365,42
9141		RESTITUZIONE SOMME ALLA REGIONE CONTRIBUTO LOTTA RANDAGISMO										
<b>Anno di provenienza: 2013</b>												
6398	31/12/2013	RESTITUZIONE ALLA REGIONE SOMME NON UTILIZZATE PER LA LOTTA AL RANDAGISMO	Impegno tecnico nr. 1 del 31/12/2013		6.162,43	0,00	0,00	6.162,43	0,00	0,00	0,00	6.162,43
<b>Totale impegni anno 2013</b>					6.162,43	0,00	0,00	6.162,43	0,00	0,00	0,00	6.162,43
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 9141</b>					6.162,43	0,00	0,00	6.162,43	0,00	0,00	0,00	6.162,43
9147		SPESE SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DL n. 18 17 03 2020 art. 114 VEDI E 184										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
12186	18/11/2020	AUMENTO DEL CONTRATTO ENTRO IL QUINTO D'OBBLIGO DEL SERVIZIO DI SANIFICAZIONE/DISINFESTAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE SCUOLE ED UFFICI COVID 19 DITTA PRO-ECO-TRANS SAS	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2095 del 16/11/2020	PRO ECO TRANS s.a.s.	1.486,63	0,00	1.486,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.486,63
<b>Totale impegni anno 2020</b>					1.486,63	0,00	1.486,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.486,63
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 9147</b>					1.486,63	0,00	1.486,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.486,63
9510		SPESE SELEZIONE SCARTI CONSORZI RACCOLTA DIFFERENZIATA										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
15260	31/12/2020	CONFERIMENTO RIFIUTI E IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE DITTA COMIECO	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2531 del 24/12/2020	COMIECO	439,20	0,00	0,00	439,20	0,00	0,00	0,00	439,20
<b>Totale impegni anno 2020</b>					439,20	0,00	0,00	439,20	0,00	0,00	0,00	439,20

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
9510		SPESE SELEZIONE SCARTI CONSORZI RACCOLTA DIFFERENZIATA										
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 9510</b>					439,20	0,00	0,00	439,20	0,00	0,00	0,00	439,20
9512		SPESE GESTIONE SERVIZIO RIFIUTI										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
1402	17/02/2020	CONFERIMENTO RIFIUTI IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA CONSORZIO DI FILIERA COMIECO - ANALISI MERCEOLOGICHE A VUOTO - III TRIMESTRE 2019		COMIECO	219,60	0,00	0,00	219,60	0,00	0,00	0,00	219,60
1420	17/02/2020	SERVIZIO SPAZZAMENTO RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI RTI ISEDA SRL CAPOGRUPPO - SEA SRL E SEAP SRL ASSOCIATE ANNO 2020 VARIANTE MIGLIORATIVA COME DA DEL.GINTA COMUNALE N.15/2020	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 259 del 17/02/2020		154.198,82	0,00	153.274,47	924,35	0,00	0,00	0,00	154.198,82
1423	17/02/2020	INCENTIVO TECNICO COME DA DEL.G.C N.15 DEL 06/02/2020 PERIZIA DI VARIANTE.	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 259 del 17/02/2020		37.446,02	0,00	7.880,68	29.565,34	0,00	0,00	0,00	37.446,02
1425	17/02/2020	PER IMPREVISTI PREVISTI NEL QUADRO DI SPESA COME DA DEL.G.C N.15 DEL 06/02/2020 PERIZIA DI VARIANTE.	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 259 del 17/02/2020		171.353,33	0,00	171.353,33	0,00	0,00	0,00	0,00	171.353,33
3204	26/02/2020	FORNITURA DI NOLI A CALDO DI MEZZI PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO DI PROPRIETA' COMUNALE	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 364 del 02/03/2020	IMPRESA ARTIGIANA ZAMBUTO SALVATORE	5.226,91	0,00	5.216,23	0,00	10,68	0,00	0,00	5.216,23
4359	20/03/2020	SPESE DI COMPETENZA PER L'ANNO 2020 INSERITE NEL BUDGET APPROVATO DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI SOCIETA' SRR ATO N.4 AGRIGENTO EST RIUNIONE DEL 17/01/2020	Dirigente - Mantione G. nr. 502 del 19/03/2020		9.590,45	0,00	0,00	9.590,45	0,00	0,00	0,00	9.590,45

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
9512 SPESE GESTIONE SERVIZIO RIFIUTI												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
4435	31/03/2020	Affidamento del "servizio di smaltimento dei rifiuti urbani Codice CER 20.03.01 prodotti sia nelle abitazioni dove soggiornano soggetti in permanenza domiciliare fiduciaria quarantena con sorveglianza attiva (utenze e rifiuti di tipo A1) che (eventuale) nelle abitazioni dove soggiornano soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria (utenze e rifiuti di tipo A)", in ottemperanza all'OPRS n. 1/Rif. del 27 marzo 2020".	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 562 del 30/03/2020	CATANZARO COSTRUZIONI SRL	22.271,63	0,00	196,56	0,00	22.075,07	0,00	0,00	196,56
4436	01/04/2020	"servizio di raccolta, stoccaggiotemporaneo e trasporto in discarica dei rifiuti urbaniCodice CER 20.03.01 prodotti sia nelle abitazioni dovesoggiornano soggetti in permanenza domiciliarefiduciaria quarantena con sorveglianza attiva (utenze erifiuti di tipo A1) che (eventuale) nelle abitazioni dovesoggiornano soggetti positivi al tampone in isolamento oin quarantena obbligatoria (utenze e rifiuti di tipo A)", inottemperanza all'OPRS n. 1/Rif. del 27 marzo 2020" ISEDA	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 583 del 01/04/2020	ISEDA SRL	37.155,50	0,00	3.569,50	0,00	33.586,00	0,00	0,00	3.569,50
5476	04/05/2020	IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELL'ORDINANZA SINDACALE 30 DEL 20/03/2020 CONTINGIBILE E URGENTE EX ART. 191 DEL D. LGS. 152/2006 E S.M.I. PER LA PROSECUZIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI - PERIODO DAL 21/03/2020 AL 20/09/2020 - DITTA MARCOPOLO S.R.L. - CONTR. D.D. 944 DEL 14/05/2018 DI AFFIDAMENTO DIRETTO	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 725 del 22/04/2020	MARCOPOLOSRL	2.926,34	0,00	2.926,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2.926,34

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
9512 SPESE GESTIONE SERVIZIO RIFIUTI												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
5479	04/05/2020	ESECUZIONE O.S. N. 30 DEL 20/03/2020 PER IL PERIODO DAL 21/03/2020 AL 20/09/2020 - INCENTIVO TECNICO PER "SERVIZIO DI STOCCAGGIO, SMALTIMENTO E/O RECUPERO RIFIUTI INGOMBRANTI, DUREVOLI, SPECIALI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI, RAEE TERRITORIO COMUNALE PERIODO DICEMBRE 207 - GENNAIO 2018 FINO AL 21/07/2018 - CONTRATTO REP. 8126/2018" - CIG N. 71834599E3	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 725 del 22/04/2020		867,83	0,00	570,18	297,65	0,00	0,00	0,00	867,83
5480	04/05/2020	ESECUZIONE O.S. N. 30 DEL 20/03/2020 PER IL PERIODO DAL 21/03/2020 AL 20/09/2020 - INCENTIVO TECNICO PER "SERVIZIO DI CONFERIMENTO, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA PORTA A PORTA E DALLE ISOLE ECOLOGICHE DEL TERRITORIO COMUNALE PERIODO NOV-DIC 2017 - GENNAIO 2018 FINO AL 21/07/2018" - CONTRATTO REP. 8124/2018 - CIG N. 71889995A5	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 725 del 22/04/2020		642,63	0,00	0,00	642,63	0,00	0,00	0,00	642,63

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
9512 SPESE GESTIONE SERVIZIO RIFIUTI												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
5481	04/05/2020	ESECUZIONE O.S. N. 30 DEL 20/03/2020 PER IL PERIODO DAL 21/03/2020 AL 20/09/2020 - INCENTIVO TECNICO PER "SERVIZIO PER IL RICOVERO E SUCCESSIVO TRASFERIMENTO AD IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO AUTORIZZATO PER IL TRATTAMENTO, RECUPERO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA NEL TERRITORIO COMUNALE - CONTRATTO REP. 8129/2018 - CIG N. 7329499DE7	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 725 del 22/04/2020		2.942,67	0,00	1.844,98	1.097,69	0,00	0,00	0,00	2.942,67
6761	22/06/2020	Riconoscimento e pagamento al Comune di Siculiana degli oneri di mitigazione ambientale per i rifiuti CER 200301 (rifiuti tipo A1 di cui all'OPRS n. 1/Rif. del 27 marzo 2020) conferiti nell'adscarica di c/da Materano.	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 1015 del 16/06/2020		760,52	0,00	0,00	47,75	712,77	0,00	0,00	47,75
8803	06/08/2020	Servizio di conferimento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani del territorio del Comune di Agrigento presso l'impianto discarica sito in c/da Belvedere di Trapani in esecuzione D.D.G. n. 1376/19- Periodo luglio-dicembre 2020 - DITTA TRAPANI SERVIZI	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 1339 del 06/08/2020	TRAPANI SERVIZI SPA	86.503,71	0,00	86.503,71	0,00	0,00	0,00	0,00	86.503,71



## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
9512 SPESE GESTIONE SERVIZIO RIFIUTI												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
8951	17/08/2020	Affidamento del "servizio di smaltimento dei rifiuti urbani Codici CER 20.03.01 prodotti sia nelle abitazioni dove soggiornano soggetti in permanenza domiciliare fiduciaria quarantena con sorveglianza attiva (utenze e rifiuti di tipo A1) che (eventuale) nelle abitazioni dove soggiornano soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria (utenze e rifiuti di tipo A)", in ottemperanza all'OPRS n. 1/Rif. del 27 marzo 2020". AGOSTO/DICEMBRE 2020 DITTA ECOFARMA	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 1398 del 13/08/2020		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
11092	21/10/2020	CONTRATTO REP. 8126 DITTA SEAP - ESECUZIONE ORDINANZA SINDACALE N. 38 EM INT. DEL 23/09/2020	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 1821 del 19/10/2020		5.858,20	0,00	5.858,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.858,20
11093	21/10/2020	CONTRATTO REP. 8124 DITTA ECOFACE - ESECUZIONE ORDINANZA SINDACALE N. 38 EM INT. DEL 23/09/2020	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 1821 del 19/10/2020	ECOFACE INDUSTRY SRL	46.165,39	0,00	46.165,39	0,00	0,00	0,00	0,00	46.165,39
11094	21/10/2020	CONTRATTO D.D. 944 DITTA MARCO POLO - ESECUZIONE ORDINANZA SINDACALE N. 38 EM INT. DEL 23/09/2020	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 1821 del 19/10/2020		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11095	21/10/2020	CONTRATTO D.D. 1136 DITTA SEAP - ESECUZIONE ORDINANZA SINDACALE N. 38 EM INT. DEL 23/09/2020	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 1821 del 19/10/2020		3.602,03	0,00	0,00	3.602,03	0,00	0,00	0,00	3.602,03
11096	21/10/2020	CONTRATTO REP. 8129 DITTA SEAP - ESECUZIONE ORDINANZA SINDACALE N. 38 EM INT. DEL 23/09/2020	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 1821 del 19/10/2020		140.999,89	0,00	140.999,89	0,00	0,00	0,00	0,00	140.999,89
11097	21/10/2020	INCENTIVO TECNICO INGOMBRANTI - ESECUZIONE ORDINANZA SINDACALE N. 38 EM INT. DEL 23/09/2020	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 1821 del 19/10/2020		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
11098	21/10/2020	INCENTIVO TECNICO RIFIUTI R.D. - ESECUZIONE ORDINANZA SINDACALE N. 38 EM INT. DEL 23/09/2020	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 1821 del 19/10/2020		1.800,00	0,00	714,61	1.085,39	0,00	0,00	0,00	1.800,00

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
9512 SPESE GESTIONE SERVIZIO RIFIUTI												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
11099	21/10/2020	INCENTIVO TECNICO RIFIUTI BIODEGRADABILI - ESECUZIONE ORDINANZA SINDACALE N. 38 EM INT. DEL 23/09/2020	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 1821 del 19/10/2020		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
11783	03/11/2020	- INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ANNO 2020 SPESE GESTIONE SERVIZIO RIFIUTI	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 533 del 27/03/2020		1.352,65	0,00	0,00	1.352,65	0,00	0,00	0,00	1.352,65
12184	17/11/2020	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI DEL TERRITORIO URBANO PRESSO L'IMPIANTO DI TMB DI CAMMARATA DELLA DITTA TRAINA SRL	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2088 del 13/11/2020		80.038,14	0,00	80.038,14	0,00	0,00	0,00	0,00	80.038,14
13002	25/11/2020	SERVIZIO DI SUPPORTO E CONSULENZA SPECIALISTICA ALLA REDAZIONE DEL PEF SECONDO METODO ARERA (DELIBERA ARERA 443/2019) PER L'ANNO 2020 - DITTA MERCURIO SERVICE	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2167 del 24/11/2020		9.150,00	0,00	9.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.150,00
14984	31/12/2020	INTEGRAZIONE SERVIZIO SPAZZAMENTO RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI RTI ISEDA SRL CAPOGRUPPO -SEA SRL E SEAP SRL ASSOCIATE ANNO 2020	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2654 del 30/12/2020		350.000,00	0,00	347.789,14	0,00	2.210,86	0,00	0,00	347.789,14
15003	31/12/2020	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI DEL TERRITORIO URBANO PRESSO L'IMPIANTO DI TMB DI CAMMARATA DELLA DITTA TRAINA SRL - INTEGRAZIONE IMPEGNO 12184	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 1 del 31/12/2020		43.988,95	0,00	43.988,95	0,00	0,00	0,00	0,00	43.988,95
15004	31/12/2020	SERVIZIO DI STOCCAGGIO, SMALTIMENTO E/O RECUPERO DI RIFIUTI INGOMBRANTI, DUREVOLI, SPECIALI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI PERIODO DICEMBRE 2020 - INTEGRAZIONE IMPEGNO N. 11092	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 1 del 31/12/2020		36.711,81	0,00	36.711,81	0,00	0,00	0,00	0,00	36.711,81

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
9512 SPESE GESTIONE SERVIZIO RIFIUTI												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
15267	31/12/2020	SERVIZIO SPAZZAMENTO RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI RTI ISEDA SRL CAPOGRUPPO - SEA SRL E SEAP SRL - revisione prezzo di contratto luglio 2019- giugno 2020	Disposizione del Ragioniere Capo nr. 1 del 31/12/2020		14.783,81	0,00	0,00	14.783,81	0,00	0,00	0,00	14.783,81
<b>Totale impegni anno 2020</b>					1.278.056,83	0,00	1.145.752,11	68.709,34	63.595,38	0,00	0,00	1.214.461,45
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
6108	17/06/2019	SERVIZIO SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI URBANI RTI ISEDA (CAPOGRUPPO) INCENTIVO TECNICO ART.113 D.LGS. 50/2016 PERSONALE SRR E COMUNALE	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 1222 del 14/06/2019		29.487,34	0,00	0,00	29.487,34	0,00	0,00	0,00	29.487,34
8672	18/08/2019	COSTI LIQUIDAZIONE GESA AG2 SPA COME DA PIANO FINANZIARIO 2019 APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 63 DEL 29.03.2019			82.353,00	0,00	0,00	82.353,00	0,00	0,00	0,00	82.353,00
10565	07/10/2019	- INCENTIVO TECNICO DIPENDENTI COMUNALI PER "SERVIZIO DI STOCCAGGIO, SMALTIMENTO E/O RECUPERO RIFIUTI INGOMBRANTI, DUREVOLI, SPECIALI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI, RAEE TERRITORIO COMUNALE PERIODO DICEMBRE 207 - GENNAIO 2018 FINO AL 21/07/2018 - CONTRATTO REP. 8126/2018 - CIG N. 71834599E3	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 1873 del 24/09/2019		4.914,39	0,00	0,00	4.914,39	0,00	0,00	0,00	4.914,39
12180	06/11/2019	PROSECUZIONE DEI CONTRATTI DEI SERVIZI DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI PER I MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2019 ECOFACE	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2004 del 09/10/2019		2.549,81	0,00	0,00	2.549,81	0,00	0,00	0,00	2.549,81

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
9512 SPESE GESTIONE SERVIZIO RIFIUTI												
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
12183	06/11/2019	PROSECUZIONE DEI CONTRATTI DEI SERVIZI DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI PER I MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2019 INCENTIVO TECNICO ART.113 D.L. 50/16 E S.M.I.	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2004 del 09/10/2019		3.790,85	0,00	2.699,57	1.091,28	0,00	0,00	0,00	3.790,85
14608	31/12/2019	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI DEL TERRITORIO URBANO PRESSO L'IMPIANTO DI C.DA BELVEDERE DI TRAPANI DITTA TRAPANI SERVIZI S.P.A. E PRESSO L'IMPIANTO DI MOTTA S.A. DITTA OIKOS -DALL'11/11/2019	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2702 del 31/12/2019		17.449,47	0,00	0,00	17.449,47	0,00	0,00	0,00	17.449,47
14617	31/12/2019	ESECUZIONE O.S. N.82 /19 PER LA PROSECUZIONE DEI CONTRATTI INERENTI IL CICLO DEI RIFIUTI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2019 -SERVIZIO DI CONFERIMENTO, SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA PORTA A PORTA ED ISOLE ECOLOGICHE - DITTA ECOFACE- CONTRATTO 8124/18	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2698 del 31/12/2019		45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
14624	31/12/2019	ESECUZIONE O.S. N.82 /19 PER LA PROSECUZIONE DEI CONTRATTI INERENTI IL CICLO DEI RIFIUTI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2019 -SERVIZIO DI RICOVERO E TRASFERIMENTO AD IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO AUTORIZZATO PER IL TRATTAMENTO, RECUPERO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI (UMIDO) PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA- DITTA SEAP - CONTRATTO REP. 8129/18	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2698 del 31/12/2019		1,21	0,00	0,00	0,00	1,21	0,00	0,00	0,00

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
9512 SPESE GESTIONE SERVIZIO RIFIUTI												
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
14627	31/12/2019	MAGGIORI SERVIZI, EFFETTUATI NEL 2019, IN AGGIUNTA AL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI E SPECIALI E DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA - RTI ISEDA srl - SEA srl - SEAP srl -	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2700 del 31/12/2019		122.072,89	0,00	0,00	122.072,89	0,00	0,00	0,00	122.072,89
14753	31/12/2019	SERVIZIO DI CONFERIMENTO, SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA PORTA A PORTA ED ISOLE ECOLOGICHE - PERIODO DICEMBRE 2019 - DITTA ECOFACE	Disposizione del Ragioniere Capo nr. 1 del 31/12/2019	ECOFACE INDUSTRY SRL	630,81	0,00	0,00	630,81	0,00	0,00	0,00	630,81
<b>Totale impegni anno 2019</b>					308.249,77	0,00	2.699,57	305.548,99	1,21	0,00	0,00	308.248,56
<b>Anno di provenienza: 2018</b>												
17435	17/12/2018	NOVEMBRE 2018 SPAZZAMENTO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2354 del 17/12/2018		10.526,48	0,00	0,00	10.526,48	0,00	0,00	0,00	10.526,48
17900	31/12/2018	CONTRATTO REP.8126/18 AL 31/12/2018 SEAP SRL	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2467 del 31/12/2018		3.259,71	0,00	0,00	3.259,71	0,00	0,00	0,00	3.259,71
17980	31/12/2018	Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e speciali assimilati nel territorio del comune di Agrigento- DICEMBRE 2018	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2490 del 31/12/2018		36.329,37	0,00	0,00	36.329,37	0,00	0,00	0,00	36.329,37
<b>Totale impegni anno 2018</b>					50.115,56	0,00	0,00	50.115,56	0,00	0,00	0,00	50.115,56
<b>Anno di provenienza: 2017</b>												
18471	30/12/2017	QUOTA COSTI GESA/SRR			330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
<b>Totale impegni anno 2017</b>					330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
<b>Anno di provenienza: 2016</b>												

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
9512	SPESE GESTIONE SERVIZIO RIFIUTI											
<b>Anno di provenienza: 2016</b>												
33816	27/10/2016	ONERI DI MITIGAZIONE AMBIENTALI RSU SMALTITI PRESSO LA DISCARICA SITA IN C/DA MATARANO - DA GENNAIO A GIUGNO 2016	DET.DIR.LE ARCH.GRECO nr. 2179 del 26/10/2016		1.591,48	0,00	0,00	1.591,48	0,00	0,00	0,00	1.591,48
<b>Totale impegni anno 2016</b>					1.591,48	0,00	0,00	1.591,48	0,00	0,00	0,00	1.591,48
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 9512</b>					1.968.013,64	0,00	1.148.451,68	755.965,37	63.596,59	0,00	0,00	1.904.417,05
9513	PREST. SERV. FUNZ. UFFICI COM. LI											
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
15371	31/12/2020	CONSUMI IDRICI ANNO 2020	Disposizione del Ragioniere Capo nr. 3 del 31/12/2020		783,50	0,00	0,00	783,50	0,00	0,00	0,00	783,50
<b>Totale impegni anno 2020</b>					783,50	0,00	0,00	783,50	0,00	0,00	0,00	783,50
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 9513</b>					783,50	0,00	0,00	783,50	0,00	0,00	0,00	783,50
9521	SPESE MAUTENZ. BONIFICA EX DISCAR. CONSOLIDA											
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
7870	15/07/2020	SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO PERCOLATO DELLA EX DISCARICA DI C/DA CONSOLIDA ANNO 2020	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 1197 del 14/07/2020	SEAP S.R.L.	4.332,09	0,00	0,00	0,00	4.332,09	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					4.332,09	0,00	0,00	0,00	4.332,09	0,00	0,00	0,00
<b>Anno di provenienza: 2015</b>												
3583	02/09/2015	INCARICO PROFESSIONALE SPECIALISTICO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA RELATIVAMENTE AL PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA DELL'EX DISCARICA DI C/DA CONSOLIDA	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE ARCH.GAETANO GRECO nr. 1660 del 24/08/2015		2.811,25	0,00	0,00	0,00	2.811,25	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2015</b>					2.811,25	0,00	0,00	0,00	2.811,25	0,00	0,00	0,00

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
9521		SPESE MAUTENZ. BONIFICA EX DISCAR. CONSOLIDA										
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 9521</b>					7.143,34	0,00	0,00	0,00	7.143,34	0,00	0,00	0,00
9523		SPESE SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI ABBANDONATI SU AREE PUBBLICHE										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
7871	15/07/2020	SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO PERCOLATO DELLA EX DISCARICA DI C/DA CONSOLIDA ANNO 2020	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 1197 del 14/07/2020	SEAP S.R.L.	11.103,92	0,00	2.212,12	0,00	8.891,80	0,00	0,00	2.212,12
10411	29/09/2020	SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI SPARSI SUL TERRITORIO COMUNALE, PER LA DURATA DI ANNI UNO E COMUNQUE SINO AD ESAURIMENTO DELLE SOMME IMPEGNATE	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 1646 del 28/09/2020	PRO ECO TRANS s.a.s.	1.304,38	0,00	1.304,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.304,38
<b>Totale impegni anno 2020</b>					12.408,30	0,00	3.516,50	0,00	8.891,80	0,00	0,00	3.516,50
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 9523</b>					12.408,30	0,00	3.516,50	0,00	8.891,80	0,00	0,00	3.516,50
9533		RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE GESTIONE RIFIUTI REGIONE SICILIANA										
<b>Anno di provenienza: 2014</b>												
5445	31/12/2014	QUOTA 2014 A SALDO RESTITUZIONE REGIONE ANTICIPAZIONE GESTIONE RIFIUTI	Dirigente - Mantione G. nr. 309 del 31/12/2014		988.262,23	0,00	0,00	988.262,23	0,00	0,00	0,00	988.262,23
<b>Totale impegni anno 2014</b>					988.262,23	0,00	0,00	988.262,23	0,00	0,00	0,00	988.262,23
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 9533</b>					988.262,23	0,00	0,00	988.262,23	0,00	0,00	0,00	988.262,23
9536		TRIBUTO TUTELA AMBIENTALE PROVINCIA										
<b>Anno di provenienza: 2016</b>												
36482	31/12/2016	VEDI ACCERTAMENTO TRIBUTO SU RUOLO TARI			163.395,84	0,00	0,00	163.395,84	0,00	0,00	0,00	163.395,84
<b>Totale impegni anno 2016</b>					163.395,84	0,00	0,00	163.395,84	0,00	0,00	0,00	163.395,84

**Anno di provenienza: 2015**

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
9536 TRIBUTO TUTELA AMBIENTALE PROVINCIA												
<b>Anno di provenienza: 2015</b>												
7043	31/12/2015	QUOTA ADDIZIONALE 5% RUOLO TARI 2015	Disposizione del Ragioniere Capo nr. 1 del 31/12/2015		251.836,49	0,00	0,00	251.836,49	0,00	0,00	0,00	251.836,49
<b>Totale impegni anno 2015</b>					251.836,49	0,00	0,00	251.836,49	0,00	0,00	0,00	251.836,49
<b>Anno di provenienza: 2014</b>												
5480	31/12/2014	QUOTA ALLA PROVINCIA TRIBUTO AMBIENTALE	Impegno tecnico nr. 5 del 31/12/2014		100.534,62	0,00	0,00	100.534,62	0,00	0,00	0,00	100.534,62
<b>Totale impegni anno 2014</b>					100.534,62	0,00	0,00	100.534,62	0,00	0,00	0,00	100.534,62
<b>Anno di provenienza: 2013</b>												
6378	31/12/2013	TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA TRIBUTO TUTELA AMBIENTALE ANNO 2013	Disposizione del Ragioniere Capo nr. 2 del 31/12/2013		121.001,60	0,00	0,00	121.001,60	0,00	0,00	0,00	121.001,60
<b>Totale impegni anno 2013</b>					121.001,60	0,00	0,00	121.001,60	0,00	0,00	0,00	121.001,60
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 9536</b>					636.768,55	0,00	0,00	636.768,55	0,00	0,00	0,00	636.768,55
9542 SERVIZIO SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
12414	24/11/2020	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO IN IDONEI IMPIANTI, DI CARCASSE DI ANIMALI DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2020	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 1546 del 10/09/2020		3.587,10	0,00	3.587,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.587,10
<b>Totale impegni anno 2020</b>					3.587,10	0,00	3.587,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.587,10
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 9542</b>					3.587,10	0,00	3.587,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.587,10
9605 ACQUISTI DI BENI VILLE, PARCHI, GIARDINI E SPIAGGE												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												



## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
9605 ACQUISTI DI BENI VILLE, PARCHI, GIARDINI E SPIAGGE												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
10646	08/10/2020	8. Cantieri di Servizi n° 407/Ag - DDG N° 694 DEL 19/02/2020 "Servizio di scerbamento, pulizia delle caditoie, manutenzione del verde pubblico e interventi di decoro urbano"- FORNITURA DI MATERIALE E ATTREZZATURE -D.D. A FIRMA CONGIUNTA: VITELLARO, DI GIOVANNI - CUP: G46B19005180002	Determina Dirigenziale nr. 1738 del 07/10/2020		726,68	0,00	726,68	0,00	0,00	0,00	0,00	726,68
10901	13/10/2020	IMPEGNI IV TRIMESTRE 2020	Determina Dirigenziale nr. 1782 del 13/10/2020	--ECONOMO COMUNALE ZAMBITO MARSALA MARIA	16,46	0,00	16,46	0,00	0,00	0,00	0,00	16,46
<b>Totale impegni anno 2020</b>					743,14	0,00	743,14	0,00	0,00	0,00	0,00	743,14
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
5860	04/06/2019	FORNITURA ATTREZZATURE E MATERIALI PER GLI OPERAI DEL SETTORE 3°- VERDE PUBBLICO	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 1090 del 28/05/2019		1.216,95	0,00	0,00	0,00	1.216,95	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2019</b>					1.216,95	0,00	0,00	0,00	1.216,95	0,00	0,00	0,00
<b>Anno di provenienza: 2018</b>												
8560	05/07/2018	FORNITURA CARTELLI DI AVVISO DA COLLOCARE LUNGO LE SPIAGGE DEL LITORALE AGRIGENTINO AL FINE DI GARANTIRE LA SICUREZZA DELLA BALNEAZIONE	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 1322 del 05/07/2018		1.098,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2018</b>					1.098,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 9605</b>					3.058,09	0,00	743,14	0,00	2.314,95	0,00	0,00	743,14
9607 PREST. SERV. FUNZ. PARCHI E GIARDINI												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
9607 PREST. SERV. FUNZ. PARCHI E GIARDINI												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
1447	20/02/2020	INCARICO PROFESSIONALE DOTTORE AGRONOMO O FORESTALE PER D.L. RELATIVA LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 361 del 02/03/2020		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
8783	03/08/2020	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO A CONTRATTO APERTO PER ANNI UNO-AUMENTO CONTRATTUALE ENTRO IL 5° D'OBBLIGO	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 1295 del 30/07/2020		3.473,34	0,00	3.473,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3.473,34
9604	27/08/2020	Appalto per servizio a contratto aperto per la pulizia straordinaria delle aree e gli spazi a verde pubblico e le scarpate stradali di pertinenza comunale, anno 2020 - mediante ricorso al MePA	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 1087 del 29/06/2020		27.154,91	0,00	0,00	27.154,90	0,01	0,00	0,00	27.154,90
9751	22/09/2020	PROSECUZIONE INCARICO PROFESSIONALE DOTTORE AGRONOMO O FORESTALE PER D.L. RELATIVA LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 1613 del 21/09/2020		1.183,64	0,00	0,00	1.183,64	0,00	0,00	0,00	1.183,64
13997	09/12/2020	SERVIZIO PULIZIA E RACCOLTA RIFIUTI SPAZI VERDE PUBBLICO E SCARPATE ANNO 2020	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2302 del 07/12/2020		12.845,09	0,00	0,00	12.845,09	0,00	0,00	0,00	12.845,09
14634	15/12/2020	PROSECUZIONE INCARICO PROFESSIONALE SINO AL 31/12/2020 DEL DOTTORE AGRONOMO O FORESTALE PER D.L. RELATIVA ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2369 del 14/12/2020		3.294,00	0,00	0,00	3.294,00	0,00	0,00	0,00	3.294,00
14986	31/12/2020	Affidamento diretto - Servizio manutenzione e riparazione delle attrezzature degli operai del Servizio V - verde pubblico alla ditta Macchine Agricole di Vinti Baldassare	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2590 del 29/12/2020		1.394,60	0,00	1.159,40	0,00	235,20	0,00	0,00	1.159,40

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
9607		PREST. SERV. FUNZ. PARCHI E GIARDINI										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
15354	31/12/2020	CONSUMI IDRICI ANNO 2020	Disposizione del Ragioniere Capo nr. 3 del 31/12/2020		1.163,04	0,00	0,00	1.163,04	0,00	0,00	0,00	1.163,04
<b>Totale impegni anno 2020</b>					60.508,62	0,00	4.632,74	55.640,67	235,21	0,00	0,00	60.273,41
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
10461	01/10/2019	RIPARAZIONE MOTOZAPPA IN DOTAZIONE AGLI OPERAI DEL VERDE PUBBLICO DITTA MACCHINE AGRICOLE DI VINTI BALDASSARE	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 1910 del 30/09/2019		305,00	0,00	0,00	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00
12273	13/11/2019	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO DI PROPRIETA' COMUNALE PER 40 GIORNI ANNO 2019 SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' E VALUTAZIONE ISTANZE DEI PRIVATI PER INTERVENTI SUL VERDE PUBBLICO	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2239 del 11/11/2019		2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
<b>Totale impegni anno 2019</b>					2.605,00	0,00	0,00	2.300,00	305,00	0,00	0,00	2.300,00
<b>Anno di provenienza: 2017</b>												
16751	22/11/2017	INCARICO PROFESSIONALE DI DOTTORE AGRONOMO O FORESTALE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO (DOTT. GIOVANNI LO IACONO)	Dirigente - Principato G. nr. 2086 del 21/11/2017		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Totale impegni anno 2017</b>					1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Anno di provenienza: 2015</b>												
4804	06/11/2015	ABBATTIMENTO, SMALTIMENTO ALBERI PERICOLOSI PER LA PUBBLICA INCOLUMITA'	DET.DIR.LE ARCH.GRECO nr. 2106 del 29/10/2015		16.852,80	0,00	0,00	16.852,80	0,00	0,00	0,00	16.852,80

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
9607		PREST. SERV. FUNZ. PARCHI E GIARDINI										
<b>Anno di provenienza: 2015</b>												
5997	03/12/2015	ABBATTIMENTO, SMALTIMENTO ALBERI PERICOLOSI PER LA PUBBLICA INCOLUMITA'- INTEGRAZIONE IMP. 4804/15-DITTA VERDE SICILIA SRLS	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE ARCH.GAETANO GRECO nr. 2227 del 19/11/2015		7.147,20	0,00	0,00	7.147,20	0,00	0,00	0,00	7.147,20
6631	24/11/2015	DITTA PRATO TOP GREEN - SERVIZIO ABBATTIMENTO E SMALTIMENTO ALBERI COMUNALI - VERBALE REP.N.11 DEL 30/12/2014	Delibera di Giunta nr. 159 del 24/11/2015		875,17	0,00	0,00	875,17	0,00	0,00	0,00	875,17
<b>Totale impegni anno 2015</b>					24.875,17	0,00	0,00	24.875,17	0,00	0,00	0,00	24.875,17
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 9607</b>					88.988,79	0,00	4.632,74	83.815,84	540,21	0,00	0,00	88.448,58
9610		PREST. SERV. MANUT. E FUNZ. UFFICI										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
15372	31/12/2020	CONSUMI IDRICI ANNO 2020	Disposizione del Ragioniere Capo nr. 3 del 31/12/2020		600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 9610</b>					600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
9638		REDAZIONE PIANO AZIONE ENERGIA SOSTENIBILE E CLIMA (PAESC) VEDI E. 22040										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
7433	02/07/2020	INCARICO ENERGY MANAGER PER REDAZIONE PIANO COMUNALE DI AZIONE ENERGIA SOSTENIBILE E PER IL CLIMA (PAESC) ARCH. PITRUZZELLA	Delibera di Giunta nr. 57 del 30/06/2020		26.921,00	0,00	9.456,00	17.465,00	0,00	0,00	0,00	26.921,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					26.921,00	0,00	9.456,00	17.465,00	0,00	0,00	0,00	26.921,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 9638</b>					26.921,00	0,00	9.456,00	17.465,00	0,00	0,00	0,00	26.921,00
910610		altri beni di consumo Uff. Sanita'										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
910610		altri beni di consumo Off. Sanita'										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
1400	17/02/2020	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA SENSI ART.36 COMMA 2 DLG 50/2016	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 1400 del 17/02/2020		750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
3606	05/03/2020	FORNITURA DI MATERIALE NECESSARIO AL FUNZIONAMENTO DELL'ADDOLCITORE DELLE ACQUE DELLA FONTANA BONAMORONE	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 478 del 13/03/2020		345,00	0,00	0,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00
7731	14/07/2020	FORNITURA DI MATERIALI RODENTICIDI E INSETTICIDI PER INTERVENTI IGIENICO SANITARI DA EFFETTUARE CON PERSONALE COMUNALE - AFFIDAMENTO TRAMITE OdA SUL MePA	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 1160 del 08/07/2020	BLEU LINE S.R.L.	290,71	0,00	0,00	0,00	290,71	0,00	0,00	0,00
10909	13/10/2020	IMPEGNI IV TRIMESTRE 2020	Determina Dirigenziale nr. 1782 del 13/10/2020	--ECONOMO COMUNALE ZAMBITO MARSALA MARIA	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
14781	22/12/2020	FORNITURA DI MATERIALE NECESSARIO AL FUNZIONAMENTO DELL'ADDOLCITORE DELLE ACQUE DELLA FONTANA BONAMORONE	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2406 del 15/12/2020		99,20	0,00	99,17	0,00	0,03	0,00	0,00	99,17
<b>Totale impegni anno 2020</b>					1.499,91	0,00	114,17	0,00	1.385,74	0,00	0,00	114,17
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 910610</b>					1.499,91	0,00	114,17	0,00	1.385,74	0,00	0,00	114,17

### 911310 INTERVENTI IGIENICO SANITARI

#### Anno di provenienza: 2020

5393	27/04/2020	Affidamento diretto del "Servizio di analisi di controllo relative alla potabilità dell'acqua della fontana di Bonamorone e monitoraggio e caratterizzazione del percolato della ex discarica per R.S.U. di c/da Consolida, per l'anno 2020 - ditta TER. A Consulting s.a.s.	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 726 del 22/04/2020		1.087,64	0,00	1.087,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087,64
------	------------	--	---	--	----------	------	----------	------	------	------	------	----------

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
911310	INTERVENTI IGIENICO SANITARI											
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
7572	08/07/2020	Calcolo dell'Inventario Base delle Emissioni(IBE) finalizzato alla redazione del Piano di Azione per l'Energia Sostenibile ed il clima (P.A.E.S.C.) Fornitura dei dati statistici parco veicolare comune di Agrigento, suddiviso per categoria di veicolo, alimentazione e classe Euro per gli anni compresi tra il 2011 ed il 2018 - ACI Automobile Club Italia	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 1129 del 06/07/2020		675,26	0,00	675,26	0,00	0,00	0,00	0,00	675,26
12187	18/11/2020	AUMENTO DEL CONTRATTO ENTRO IL QUINTO D'OBBLIGO DEL SERVIZIO DI SANIFICAZIONE/DISINFESTAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE SCUOLE ED UFFICI COVID 19 DITTA PRO-ECO-TRANS SAS	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2095 del 16/11/2020	PRO ECO TRANS s.a.s.	7.785,37	0,00	7.785,37	0,00	0,00	0,00	0,00	7.785,37
15341	31/12/2020	Integrazione impegno Affidamento diretto del "Servizio di analisi di controllo relative alla potabilità dell'acqua della fontana di Bonamorone e monitoraggio e caratterizzazione del percolato della ex discarica per R.S.U. di c/da Consolida, per l'anno 2020 - ditta TER. A Consulting s.a.s.	Disposizione del Ragioniere Capo nr. 1 del 31/12/2020		0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
15356	31/12/2020	CONSUMI IDRICI ANNO 2020	Disposizione del Ragioniere Capo nr. 3 del 31/12/2020		3.608,49	0,00	0,00	3.608,49	0,00	0,00	0,00	3.608,49
<b>Totale impegni anno 2020</b>					13.156,78	0,00	9.548,29	3.608,49	0,00	0,00	0,00	13.156,78
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 911310</b>					13.156,78	0,00	9.548,29	3.608,49	0,00	0,00	0,00	13.156,78

911320 ACQUISTO BENI PER DISINFESTAZIONE E PER RACCOLTA RIFIUTI E MATERIALI CONSUMO SANITARIO

**Anno di provenienza: 2020**

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
911320		ACQUISTO BENI PER DISINFESTAZIONE E PER RACCOLTA RIFIUTI E MATERIALI CONSUMO SANITARIO										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
10639	08/10/2020	1-Cantieri di Servizi n° 400/Ag – DDGn.687 del 19/02/2020 "Servizio di pulitura delle Caditoie e cunette stradali nonché di scerbamento dei cigli stradali di competenza comunale nel centro urbano" - FORNITURA DI MATERIALE ATTREZZATURE -D.D. A FIRMA CONGIUNTA: VITELLARO, DI GIOVANNI- CUP: G46I19000080002	Determina Dirigenziale nr. 1738 del 07/10/2020		873,22	0,00	873,22	0,00	0,00	0,00	0,00	873,22
10640	08/10/2020	2. Cantieri di Servizi n° 401/Ag – DDG n. 688 del 19/02/2020 "Servizio di pulitura delle caditoie e cunette stradali nonché di scerba mento dei cigli stradali di competenza comunale nelle periferie "- FORNITURA DI MATERIALE E ATTREZZATURE -D.D. A FIRMA CONGIUNTA: VITELLARO, DI GIOVANNI - CUP: G46I19000090002	Determina Dirigenziale nr. 1738 del 07/10/2020		873,22	0,00	873,22	0,00	0,00	0,00	0,00	873,22
10642	08/10/2020	5. Cantieri di Servizi n° 404/AG – DDG n. 691 del 19/02/2020 di " Servizio di manutenzione del verde pubblico nelle ville comunali e interventi di decoro urbano"- FORNITURA DI MATERIALE E ATTREZZATURE -D.D. A FIRMA CONGIUNTA: VITELLARO, DI GIOVANNI- CUP: G46B190005140002	Determina Dirigenziale nr. 1738 del 07/10/2020		873,22	0,00	873,22	0,00	0,00	0,00	0,00	873,22
10644	08/10/2020	7. Cantieri di Servizi n° 406/AG – DDG n° 693 del 19/02/2020 Servizio di manutenzione del verde pubblico nelle aiuole e negli spazi pubblici e interventi di decoro urbano anche delle periferie"- FORNITURA DI MATERIALE E ATTREZZATURE -D.D. A FIRMA CONGIUNTA: VITELLARO, DI GIOVANNI - CUP: G46B190005160002	Determina Dirigenziale nr. 1738 del 07/10/2020		873,22	0,00	873,22	0,00	0,00	0,00	0,00	873,22

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
911320		ACQUISTO BENI PER DISINFESTAZIONE E PER RACCOLTA RIFIUTI E MATERIALI CONSUMO SANITARIO										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
10645	08/10/2020	8. Cantieri di Servizi n° 407/Ag - DDG N° 694 DEL 19/02/2020 "Servizio di scerbamento, pulizia delle caditoie, manutenzione del verde pubblico e interventi di decoro urbano"- FORNITURA DI MATERIALE E ATTREZZATURE -D.D. A FIRMA CONGIUNTA: VITELLARO, DI GIOVANNI - CUP: G46B19005180002	Determina Dirigenziale nr. 1738 del 07/10/2020		146,54	0,00	146,54	0,00	0,00	0,00	0,00	146,54
<b>Totale impegni anno 2020</b>					3.639,42	0,00	3.639,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3.639,42
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 911320</b>					3.639,42	0,00	3.639,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3.639,42
911720		INTERVENTI CONTRO IL RANDAGISMO										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
15	16/04/2019	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CATTURA DI CANI RANDAGI DEL TERRITORIO COMUNALE IL RICOVERO LA CURA E IL MANTENIMENTO IN CANILE RIFUGIO PER ANNI UNO ANNO 2020	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 754 del 09/04/2019		47.945,30	0,00	47.945,30	0,00	0,00	0,00	0,00	47.945,30
26	01/10/2019	SERVIZIO DI ASSISTENZA MEDICO-VETERINARIA A FAVORE DEI RANDAGI DEL TERRITORIO DI AGRIGENTO.IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 1915 del 30/09/2019		25.620,00	0,00	25.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.620,00
10422	30/09/2020	AUMENTO CONTRATTUALE CONTRATTO REP. 8171 DITTA SIGMA S.A.S. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CATTURA DI CANI RANDAGI DEL TERRITORIO COMUNALE IL RICOVERO LA CURA E IL MANTENIMENTO IN CANILE RIFUGIO PER ANNI UNO ANNO 2020	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 1666 del 29/09/2020		11.981,92	0,00	11.981,92	0,00	0,00	0,00	0,00	11.981,92



## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
911720	INTERVENTI CONTRO IL RANDAGISMO											
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
12227	20/11/2020	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CATTURA DI CANI RANDAGI DEL TERRITORIO COMUNALE IL RICOVERO LA CURA E IL MANTENIMENTO IN CANILE RIFUGIO PER ANNI UNO ANNO 2020	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 1381 del 11/08/2020	SIGMA S.A.S.	34.125,29	0,00	33.794,24	0,00	331,05	0,00	0,00	33.794,24
14859	29/12/2020	PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO "SERVIZIO DI ASSISTENZA MEDICO-VETERINARIA A FAVORE DI CANI E GATTI RANDAGI DEL TERRITORIO DI AGRIGENTO ANNO 2020 DITTA VETERINARIA AGRIGENTO SAS DI CAMPIONE SERENA	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2539 del 28/12/2020		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					122.672,51	0,00	122.341,46	0,00	331,05	0,00	0,00	122.341,46
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
13452	27/11/2019	SERVIZIO DI ASSISTENZA MEDICO VETERINARIA A FAVORE DEI RANDAGI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DITTA VETERINARIA AGRIGENTO SAS DI CAMPIONE SERENA	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2360 del 21/11/2019		127,40	0,00	0,00	0,00	127,40	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2019</b>					127,40	0,00	0,00	0,00	127,40	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 911720</b>					122.799,91	0,00	122.341,46	0,00	458,45	0,00	0,00	122.341,46
951330	servizi informatici e di telecomunicazioni Uff. Sanità											
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
15383	31/12/2020	SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE ANNO 2020	Disposizione del Ragioniere Capo nr. 4 del 31/12/2020		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 951330</b>					300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
951340	UTILIZZO BENI DI TERZI UFF. SANITA'											

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
951340		UTILIZZO BENI DI TERZI UFF. SANITA'										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
3744	13/03/2020	FORNITURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DIGITALE MULTIFUNZIONE KYOCERA LOTTO 2 ANNO 2020	Dirigente - Mantione G. nr. 489 del 13/03/2020	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	324,52	0,00	103,70	220,82	0,00	0,00	0,00	324,52
<b>Totale impegni anno 2020</b>					324,52	0,00	103,70	220,82	0,00	0,00	0,00	324,52
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 951340</b>					324,52	0,00	103,70	220,82	0,00	0,00	0,00	324,52
960710		SERVIZI DI ANALISI SANITARIA										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
5392	27/04/2020	Affidamento diretto del "Servizio di analisi di controllo relative alla potabilità dell'acqua della fontana di Bonamorone e monitoraggio e caratterizzazione del percolato della ex discarica per R.S.U. di c/da Consolida, per l'anno 2020 - ditta TER. A Consulting s.a.s.	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 726 del 22/04/2020		946,40	0,00	946,40	0,00	0,00	0,00	0,00	946,40
<b>Totale impegni anno 2020</b>					946,40	0,00	946,40	0,00	0,00	0,00	0,00	946,40
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 960710</b>					946,40	0,00	946,40	0,00	0,00	0,00	0,00	946,40
961010		manutenzione ordinaria e riparazioni beni ambientali										
<b>Anno di provenienza: 2017</b>												
6024	22/02/2017	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E ILLUMINAZIONE DEI FARI E SEGNALAMENTI MARITTIMI.	Dirigente - Insalaco A. nr. 377 del 20/02/2017		9,57	0,00	0,00	9,57	0,00	0,00	0,00	9,57
<b>Totale impegni anno 2017</b>					9,57	0,00	0,00	9,57	0,00	0,00	0,00	9,57
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 961010</b>					9,57	0,00	0,00	9,57	0,00	0,00	0,00	9,57
961030		servizi informatici e di telecomunicazioni Ville e giardini										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
961030		servizi informatici e di telecomunicazioni		Ville e giardini								
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
15382	31/12/2020	SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE ANNO 2020	Disposizione del Ragioniere Capo nr. 4 del 31/12/2020		150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 961030</b>					150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
<b>TOTALE TITOLO 1</b>					3.926.480,21	0,00	1.347.259,97	2.494.551,00	84.669,24	0,00	0,00	3.841.810,97
<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>												
29507		INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA EX DISCARICA CONTRADA CONSOLIDA										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
14985	31/12/2020	Determina a contrarre - Incarico professionale per gli adempimenti di Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di drenaggio di acque miste a percolato nella ex discarica comunale in c/da Consolida necessari ad attenuare l'inquinamento ambientale - Ing. Giorgio Gallo	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2583 del 31/12/2020		5.449,80	0,00	5.449,76	0,00	0,04	0,00	0,00	5.449,76
<b>Totale impegni anno 2020</b>					5.449,80	0,00	5.449,76	0,00	0,04	0,00	0,00	5.449,76
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
185	09/01/2019	PROGETTO ESECUTIVO LAVORI PRIMO INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA EX DISCARICA CONTRADA CONSOLIDA	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2455 del 31/12/2018		27.244,98	0,00	0,00	0,00	27.244,98	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2019</b>					27.244,98	0,00	0,00	0,00	27.244,98	0,00	0,00	0,00
<b>Anno di provenienza: 2018</b>												
1050	29/01/2018	PROGETTO ESECUTIVO LAVORI PRIMO INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA EX DISCARICA CONTRADA CONSOLIDA	Dirigente - Mantione G. nr. 2467 del 30/12/2017		3.865,92	0,00	0,00	3.865,92	0,00	0,00	0,00	3.865,92

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
29507		INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA EX DISCARICA CONTRADA CONSOLIDA										
<b>Anno di provenienza: 2018</b>												
<b>Totale impegni anno 2018</b>					3.865,92	0,00	0,00	3.865,92	0,00	0,00	0,00	3.865,92
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 29507</b>					36.560,70	0,00	5.449,76	3.865,92	27.245,02	0,00	0,00	9.315,68
29700		REALIZZAZIONE RIFUGIO SANITARIO PER CANI										
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
182	09/01/2019	PROGETTO COMPLETAMENTO AMBULATORIO VETERINARIO COMUNALE CONTRADA CONSOLIDA		Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2492 del 31/12/2018	3.163,40	0,00	0,00	0,00	3.163,40	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2019</b>					3.163,40	0,00	0,00	0,00	3.163,40	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 29700</b>					3.163,40	0,00	0,00	0,00	3.163,40	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE TITOLO 2</b>					39.724,10	0,00	5.449,76	3.865,92	30.408,42	0,00	0,00	9.315,68
<b>TOTALE CDR 125 - Igiene Ambientale-Verde Pubbl.-Sicurezza Lavoro - Arredo Urbano</b>					3.966.204,31	0,00	1.352.709,73	2.498.416,92	115.077,66	0,00	0,00	3.851.126,65

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
<b>Centro di Responsabilità: 126 - Patrimonio-Autoparco-Edilizia resid.pubblica</b>												
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>												
1102 ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
5	04/02/2019	ADESIONE CONVENZIONE ACCORDO QUADRO FUEL CARD 1 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020.		KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1102</b>					2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1131 SPESE GESTIONE AUTOMEZZI												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
10992	13/10/2020	IMPEGNI IV TRIMESTRE 2020	Determina Dirigenziale nr. 1782 del 13/10/2020	--ECONOMO COMUNALE ZAMBITO MARSALA MARIA	146,50	0,00	146,50	0,00	0,00	0,00	0,00	146,50
<b>Totale impegni anno 2020</b>					146,50	0,00	146,50	0,00	0,00	0,00	0,00	146,50
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1131</b>					146,50	0,00	146,50	0,00	0,00	0,00	0,00	146,50
1235 ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
6	04/02/2019	ADESIONE CONVENZIONE ACCORDO QUADRO FUEL CARD 1 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020.	Dirigente - Principato G. nr. 188 del 31/01/2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9.746,86	0,00	0,00	0,00	9.746,86	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					9.746,86	0,00	0,00	0,00	9.746,86	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1235</b>					9.746,86	0,00	0,00	0,00	9.746,86	0,00	0,00	0,00
1239 ACQUISTO BENI GEST. AUTOMEZZI COMUNALI												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1239 ACQUISTO BENI GEST. AUTOMEZZI COMUNALI												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
10990	13/10/2020	IMPEGNI IV TRIMESTRE 2020	Determina Dirigenziale nr. 1782 del 13/10/2020	--ECONOMO COMUNALE ZAMBITO MARSALA MARIA	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1239</b>					310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00
1265 TASSE AUTOM. GEST. AUTOMEZZI COM. LI												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
10989	13/10/2020	IMPEGNI IV TRIMESTRE 2020	Determina Dirigenziale nr. 1782 del 13/10/2020	--ECONOMO COMUNALE ZAMBITO MARSALA MARIA	804,18	0,00	804,18	0,00	0,00	0,00	0,00	804,18
<b>Totale impegni anno 2020</b>					804,18	0,00	804,18	0,00	0,00	0,00	0,00	804,18
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1265</b>					804,18	0,00	804,18	0,00	0,00	0,00	0,00	804,18
1408 ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
7	04/02/2019	ADESIONE CONVENZIONE ACCORDO QUADRO FUEL CARD 1 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020.	Dirigente - Principato G. nr. 188 del 31/01/2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	331,53	0,00	0,00	0,00	331,53	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					331,53	0,00	0,00	0,00	331,53	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1408</b>					331,53	0,00	0,00	0,00	331,53	0,00	0,00	0,00
1414 SPESE GESTIONE AUTOMEZZI												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
10991	13/10/2020	IMPEGNI IV TRIMESTRE 2020	Determina Dirigenziale nr. 1782 del 13/10/2020	--ECONOMO COMUNALE ZAMBITO MARSALA MARIA	676,50	0,00	676,50	0,00	0,00	0,00	0,00	676,50
<b>Totale impegni anno 2020</b>					676,50	0,00	676,50	0,00	0,00	0,00	0,00	676,50
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1414</b>					676,50	0,00	676,50	0,00	0,00	0,00	0,00	676,50

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1509 ACQUISTO BENI PATRIMONIO DISPONIBILE												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
11000	13/10/2020	IMPEGNI IV TRIMESTRE 2020	Determina Dirigenziale nr. 1782 del 13/10/2020	--ECONOMO COMUNALE ZAMBITO MARSALA MARIA	54,31	0,00	54,31	0,00	0,00	0,00	0,00	54,31
<b>Totale impegni anno 2020</b>					54,31	0,00	54,31	0,00	0,00	0,00	0,00	54,31
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1509</b>					54,31	0,00	54,31	0,00	0,00	0,00	0,00	54,31
1510 PREST. SERV. FUNZ. UFFICI												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
862	31/12/2019	CONSIP SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3 DITTA REKEEP S.P.A. ANNO 2020 CIG. 62705551AF	Dirigente - Mantione G. nr. 2687 del 30/12/2019		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1510</b>					4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1516 PREMI ASSICURAZIONE CONTRO DANNI												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
13635	30/11/2020	SERVIZIO DI ASSICURAZIONE PER GLI ALUNNI MINORI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI E DELLE SCUOLE PER L'INFANZIA PARITARIE - A.S. 2020/21	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2200 del 26/11/2020		504,00	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					504,00	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1516</b>					504,00	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,00
1518 CONC. DEMANIALI E PREST. NI PASSIVE												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
15320	31/12/2020	CANONE OCCUPAZIONE 2020 LUNGOMARE			50.000,00	0,00	49.321,73	678,27	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					50.000,00	0,00	49.321,73	678,27	0,00	0,00	0,00	50.000,00

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1518 CONC. DEMANIALI E PREST. NI PASSIVE												
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
15040	31/12/2019	CANONE DEMANIALE 2019			45.619,81	0,00	45.619,81	0,00	0,00	0,00	0,00	45.619,81
<b>Totale impegni anno 2019</b>					45.619,81	0,00	45.619,81	0,00	0,00	0,00	0,00	45.619,81
<b>Anno di provenienza: 2018</b>												
18684	31/12/2018	C.D.M. 355/02 - RINNOVATA CON NOTA ARTA PROT. 22073 30 03 2010 E SCADENTE 31 10 2012 - INDENNIZZO OCCUPAZIONE SUOLO DEMANIALE LUNGOMARE SAN LEONE			45.968,41	0,00	45.968,41	0,00	0,00	0,00	0,00	45.968,41
<b>Totale impegni anno 2018</b>					45.968,41	0,00	45.968,41	0,00	0,00	0,00	0,00	45.968,41
<b>Anno di provenienza: 2017</b>												
18467	30/12/2017	CONCESSIONE DEMANIALE 2017			41.716,73	0,00	41.716,73	0,00	0,00	0,00	0,00	41.716,73
<b>Totale impegni anno 2017</b>					41.716,73	0,00	41.716,73	0,00	0,00	0,00	0,00	41.716,73
<b>Anno di provenienza: 2016</b>												
36478	31/12/2016	CANONE OCCUPAZIONE AREE GIA' IN CONCESSIONI DA REGOLARIZZARE			45.401,93	0,00	45.401,93	0,00	0,00	0,00	0,00	45.401,93
<b>Totale impegni anno 2016</b>					45.401,93	0,00	45.401,93	0,00	0,00	0,00	0,00	45.401,93
<b>Anno di provenienza: 2013</b>												
6157	31/12/2013	CONCESSIONE IN USO PER AREA SITO IN PIAZZALE ROSSELLI - CANONE ANNO 2012	Dirigente - Mantione G. nr. 134 del 18/12/2013		4.283,27	0,00	0,00	0,00	4.283,27	0,00	0,00	0,00
6176	31/12/2013	CANONE DEMANIALE PER MANTENERE SUL LUNGOMARE CAMPI DA TENNIS, PISTA PATTINAGGIO ETC ANNO 2013	Dirigente - Mantione G. nr. 153 del 31/12/2013		41.913,66	0,00	0,00	41.913,66	0,00	0,00	0,00	41.913,66



## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1518 CONC. DEMANIALI E PREST. NI PASSIVE												
<b>Anno di provenienza: 2013</b>												
6197	31/12/2013	RINNOVO LICENZA C.D.M. DI mq.2.068,00 PER IL MANTENIMENTO PONTILE GALLEGGIANTE, BOX E GAZEBO IN LOCALITA' S.LEONE DEL COMUNE DI AGRIGENTO PER IL PERIODO DAL 01/10/2011 AL 30/09/2013	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 152 del 31/12/2013		2.018,07	0,00	0,00	0,00	2.018,07	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2013</b>					48.215,00	0,00	0,00	41.913,66	6.301,34	0,00	0,00	41.913,66
<b>Anno di provenienza: 2012</b>												
6049	31/12/2012	CONCESSIONE DEMANIALI E PRESTAZIONI PASSIVE ANNO 2012.	Impegno tecnico nr. 1 del 31/12/2012		18.086,34	0,00	16.130,23	1.956,11	0,00	0,00	0,00	18.086,34
<b>Totale impegni anno 2012</b>					18.086,34	0,00	16.130,23	1.956,11	0,00	0,00	0,00	18.086,34
<b>Anno di provenienza: 2011</b>												
11361	30/12/2011	CONCESSIONI DEMANIALI E PRESTAZIONI PASSIVE	Disposizione del Ragioniere Capo nr. 1 del 30/12/2011		12.790,42	0,00	0,00	2.013,88	10.776,54	0,00	0,00	2.013,88
<b>Totale impegni anno 2011</b>					12.790,42	0,00	0,00	2.013,88	10.776,54	0,00	0,00	2.013,88
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1518</b>					307.798,64	0,00	244.158,84	46.561,92	17.077,88	0,00	0,00	290.720,76
1520 IMPOSTE VARIE E TASSE ACCATASTAMENTO IMMOBILI COMUNALI												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
8806	07/08/2020	Affidamento incarico professionale GEOM PAOLO FERRARA per l'accatastamento di tre corpi di fabbrica allo stato grezzo realizzati su terreni censiti al NCT al fg.145, partt.745 e 746 nell'ambito del "Progetto relativo alla realizzazione di alloggi sociali da destinare a portatori di disagio abitativo siti nella frazione di "Villaggio Mosè"	Determina TPO _ Vitellaro F. nr. 1341 del 06/08/2020		4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1520 IMPOSTE VARIE E TASSE ACCATASTAMENTO IMMOBILI COMUNALI												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
<b>Totale impegni anno 2020</b>					4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1520</b>					4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
1526 ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
8	04/02/2019	ADESIONE CONVENZIONE ACCORDO QUADRO FUEL CARD 1 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020.	Dirigente - Principato G. nr. 188 del 31/01/2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	14.855,81	0,00	4.985,12	0,00	9.870,69	0,00	0,00	4.985,12
<b>Totale impegni anno 2020</b>					14.855,81	0,00	4.985,12	0,00	9.870,69	0,00	0,00	4.985,12
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1526</b>					14.855,81	0,00	4.985,12	0,00	9.870,69	0,00	0,00	4.985,12
1533 SPESE CONDOMINIALI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
9609	28/08/2020	ALLACCIO E FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ATTIVAZIONE DEL CONTRATTO N.SZ5314997 CONDOMINIO DI VIA SICILIA 35/E FONTANELLE DI PROPRIETA' COMUNALE.			773,37	0,00	0,00	773,37	0,00	0,00	0,00	773,37
15313	31/12/2020	PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI PAL.GELO DAL 01/09/20 AL 31/12/20	Disposizione del Ragioniere Capo nr. 1 del 31/12/2020		233,00	0,00	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					1.006,37	0,00	233,00	773,37	0,00	0,00	0,00	1.006,37
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1533</b>					1.006,37	0,00	233,00	773,37	0,00	0,00	0,00	1.006,37
1611 PREST. SERV. IMMOBILI COM. LI												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
866	31/12/2019	CONSIP SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3 DITTA REKEEP S.P.A. ANNO 2020 CIG. 62705551AF	Dirigente - Mantione G. nr. 2687 del 30/12/2019		12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1611		PREST. SERV. IMMOBILI COM. LI										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
<b>Totale impegni anno 2020</b>					12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1611</b>					12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1617		SPESE GESTIONE AUTOMEZZI										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
5391	27/04/2020	Lavori di manutenzione sulle autobotti comunali Renault targate FZ546VD e FZ547VD - ditta Autocar s.n.c.	DIRIGENTE _ VITELLARO F. nr. 735 del 23/04/2020		1.126,77	0,00	1.126,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.126,77
11034	16/10/2020	Affidamento diretto dei lavori di manutenzione sulla autobotte comunale marca Renault targata FZ547VD, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D. lgs. n.50/2016 - Ditta AUTOCAR snc di Piero Mangione e f.lli	DIRIGENTE _ VITELLARO F. nr. 1770 del 12/10/2020		3.050,81	0,00	3.050,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,81
<b>Totale impegni anno 2020</b>					4.177,58	0,00	4.177,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4.177,58
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1617</b>					4.177,58	0,00	4.177,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4.177,58
1713		SPESE GESTIONE AUTOMEZZI										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
10993	13/10/2020	IMPEGNI IV TRIMESTRE 2020	Determina Dirigenziale nr. 1782 del 13/10/2020	--ECONOMO COMUNALE ZAMBITO MARSALA MARIA	12,20	0,00	12,20	0,00	0,00	0,00	0,00	12,20
<b>Totale impegni anno 2020</b>					12,20	0,00	12,20	0,00	0,00	0,00	0,00	12,20
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1713</b>					12,20	0,00	12,20	0,00	0,00	0,00	0,00	12,20
3115		ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI P. U.										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
9	04/02/2019	ADESIONE CONVENZIONE ACCORDO QUADRO FUEL CARD 1 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020.	Dirigente - Principato G. nr. 188 del 31/01/2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	90,37	0,00	0,00	0,00	90,37	0,00	0,00	0,00

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3115		ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI P. U.										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
<b>Totale impegni anno 2020</b>					90,37	0,00	0,00	0,00	90,37	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 3115</b>					90,37	0,00	0,00	0,00	90,37	0,00	0,00	0,00
4118		SPESE PER AFFITTI LOCALI SCOLASTICI PER EMERGENZA COVID VEDI E 20440										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
11086	20/10/2020	SPESE PER AFFITTI LOCALI SCOLASTICI PER EMERGENZA COVID ANNO 2020	DIRIGENTE - VITELLARO F. nr. 1801 del 15/10/2020		7.027,20	0,00	7.027,20	0,00	0,00	0,00	0,00	7.027,20
14879	31/12/2020	spesa per uso scolastico di locali in comodato d'uso di enti ecclesiastici.- 1) Parrocchia San Leone; - 2) Parrocchia San Gregorio;- 3) Parrocchia San Pio X ;- 4) Parrocchia Santa Maria della Pietà;	Dirigente - Mantione G. nr. 2589 del 29/12/2020		16.750,00	0,00	7.250,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	7.250,00
14897	31/12/2020	Locazione immobile sito in via Degli Eucalipti adibito a scuola del 02/11/2020. Modifica articolo 13- RIMBORSO UTENZE SOCIETA' ENOCONCORDIA	Dirigente - Mantione G. nr. 2640 del 30/12/2020		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					31.777,20	0,00	14.277,20	8.000,00	9.500,00	0,00	0,00	22.277,20
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 4118</b>					31.777,20	0,00	14.277,20	8.000,00	9.500,00	0,00	0,00	22.277,20
7113		PREST. SERV. GEST. UFFICI COMUNALI										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
871	31/12/2019	CONSIP SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3 DITTA REKEEP S.P.A. ANNO 2020 CIG. 62705551AF	Dirigente - Mantione G. nr. 2687 del 30/12/2019		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 7113</b>					10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
8105		ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI										

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
8105		ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
10	04/02/2019	ADESIONE CONVENZIONE ACCORDO QUADRO FUEL CARD 1 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020.	Dirigente - Principato G. nr. 188 del 31/01/2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	4,77	0,00	0,00	0,00	4,77	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					4,77	0,00	0,00	0,00	4,77	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 8105</b>					4,77	0,00	0,00	0,00	4,77	0,00	0,00	0,00
9108		ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
11	04/02/2019	ADESIONE CONVENZIONE ACCORDO QUADRO FUEL CARD 1 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020.	Dirigente - Principato G. nr. 188 del 31/01/2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.831,98	0,00	0,00	0,00	1.831,98	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					1.831,98	0,00	0,00	0,00	1.831,98	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 9108</b>					1.831,98	0,00	0,00	0,00	1.831,98	0,00	0,00	0,00
9114		SPESE GESTIONE AUTOMEZZI										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
9743	21/09/2020	Affidamento diretto per fornitura e sostituzione n. 04 pneumatici sull'automezzo comunale Alfa Romeo 159 targato DR146FA, a sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D. lgs. n. 50/ 2016- Ditta STE.DO.GLO.Pneumatici di Carmelo Antonino Miccichè -	Determina TPO _ Di Vincenzo F. nr. 1604 del 17/09/2020		475,01	0,00	0,00	475,01	0,00	0,00	0,00	475,01
10996	13/10/2020	IMPEGNI IV TRIMESTRE 2020	Determina Dirigenziale nr. 1782 del 13/10/2020	--ECONOMO COMUNALE ZAMBITO MARSALA MARIA	621,86	0,00	621,86	0,00	0,00	0,00	0,00	621,86

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
9114	SPESE GESTIONE AUTOMEZZI											
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
14640	16/12/2020	Lavori di manutenzione sull'automezzo comunale Fiat Panda targatoDH420CB, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D. lgs. n.50/2016 - Officina Meccanica Rubino Francesco	Dirigente - Mantione G. nr. 2391 del 15/12/2020		563,01	0,00	563,01	0,00	0,00	0,00	0,00	563,01
<b>Totale impegni anno 2020</b>					1.659,88	0,00	1.184,87	475,01	0,00	0,00	0,00	1.659,88
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 9114</b>					1.659,88	0,00	1.184,87	475,01	0,00	0,00	0,00	1.659,88
9428	SPESE GESTIONE AUTOMEZZI											
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
10997	13/10/2020	IMPEGNI IV TRIMESTRE 2020	Determina Dirigenziale nr. 1782 del 13/10/2020	--ECONOMO COMUNALE ZAMBITO MARSALA MARIA	693,80	0,00	693,80	0,00	0,00	0,00	0,00	693,80
<b>Totale impegni anno 2020</b>					693,80	0,00	693,80	0,00	0,00	0,00	0,00	693,80
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 9428</b>					693,80	0,00	693,80	0,00	0,00	0,00	0,00	693,80
10418	PREST. SERVIZI E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIALI											
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
861	31/12/2019	CONSIP SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3 DITTA REKEEP S.P.A. ANNO 2020 CIG. 62705551AF	Dirigente - Mantione G. nr. 2687 del 30/12/2019		8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 10418</b>					8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
114220	SERVIZI DI PULIZIA UFFICI COMUNALI											
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
114220		SERVIZI DI PULIZIA UFFICI COMUNALI										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
7395	02/07/2020	Convenzione Consip per i " Servizi di Facility Management per immobiliadibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni", Lotto 12, ai sensi dell'art. 26 della L. 488 del 23.12.1999 edell'art. 58 L. 388/ 2000, con affidamento alla Manital Idea S.p.A. via G. DiVittorio n. 29 Ivrea (TO), del " servizio di pulizia degli Uffici Comunali" - proroga dal 01/07/2020 al 31/12/2020.			23,62	0,00	23,57	0,05	0,00	0,00	0,00	23,62
<b>Totale impegni anno 2020</b>					23,62	0,00	23,57	0,05	0,00	0,00	0,00	23,62
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 114220</b>					23,62	0,00	23,57	0,05	0,00	0,00	0,00	23,62
131620		SERVIZI DI PULIZIA UFFICI COMUNALI										
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
8366	31/07/2019	CONVENZIONE CONSIP SERVIZI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI A USO UFFICI - AFFIDAMENTO ALLA MANITAL IDEA S.P.A. DEL SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI - PROROGA DAL 01/08/2019 AL 31/12/2019	Dirigente - Mantione	MANITALIDEA SPA	0,18	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2019</b>					0,18	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 131620</b>					0,18	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00
151040		servizi informatici e di telecomunicazioni prest. serv. funz. uff. patrimonio										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
151040		servizi informatici e di telecomunicazioni prest. serv. funz. uff. patrimonio										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
14861	29/12/2020	TELECOM ITALIA S.P.A. SPESA PER UTENZE TELEFONICHE VI° BIMESTRE 2020 UFFICI COMUNALI E SCUOLE STATALI CIG.46205831B7.	Dirigente - Mantione G. nr. 2663 del 31/12/2020		6.050,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00
15391	31/12/2020	SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE ANNO 2020	Disposizione del Ragioniere Capo nr. 4 del 31/12/2020		150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					6.200,00	0,00	6.050,00	150,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 151040</b>					6.200,00	0,00	6.050,00	150,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
151401		SERVIZI AUSILIARI FUNZIONAMENTO PATRIMONIO										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
15352	31/12/2020	CONSUMI IDRICI ANNO 2020	Disposizione del Ragioniere Capo nr. 3 del 31/12/2020		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 151401</b>					2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
151402		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
15018	31/12/2020	Ing. Vincenzo Russello saldo fattura n. 4/20 del 17.12.2020 prestazioni rese per l'incarico professionale specialistico conferitogli di Coordinatore/Responsabile per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e di tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs 81/2008 relativi al "Progetto dei Lavori di completamento della palestra piazzale Ugo La malfa			300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00



## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
151402	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE											
<b>Anno di provenienza: 2016</b>												
29475	23/08/2016	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONE PER RILASCIO ATTESTAZIONE ENERGETICA APE	Determina Dirigenziale nr. 579 del 15/03/2016		150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
<b>Totale impegni anno 2016</b>					150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 151402</b>					450,00	0,00	300,00	150,00	0,00	0,00	0,00	450,00
151410	UTILIZZO BENI DI TERZI UFF. PATRIMONIO											
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
3737	13/03/2020	FORNITURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DIGITALE MULTIFUNZIONE KYOCERA LOTTO 2 ANNO 2020	Dirigente - Mantione G. nr. 489 del 13/03/2020	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	269,76	0,00	86,62	183,14	0,00	0,00	0,00	269,76
<b>Totale impegni anno 2020</b>					269,76	0,00	86,62	183,14	0,00	0,00	0,00	269,76
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 151410</b>					269,76	0,00	86,62	183,14	0,00	0,00	0,00	269,76
151420	SERVIZI DI PULIZIA UFFICI COMUNALI											
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
7401	02/07/2020	Convenzione Consip per i " Servizi di Facility Management per immobili adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni" , Lotto 12, ai sensi dell'art. 26 della L. 488 del 23.12.1999 e dell'art. 58 L. 388/ 2000, con affidamento alla Manital Idea S.p.A. via G. Di Vittorio n. 29 Ivrea (TO), del " servizio di pulizia degli Uffici Comunali" - proroga dal 01/07/2020 al 31/12/2020.			93,42	0,00	93,42	0,00	0,00	0,00	0,00	93,42
<b>Totale impegni anno 2020</b>					93,42	0,00	93,42	0,00	0,00	0,00	0,00	93,42
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 151420</b>					93,42	0,00	93,42	0,00	0,00	0,00	0,00	93,42

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
171420		SERVIZI DI PULIZIA UFFICI COMUNALI										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
7403	02/07/2020	Convenzione Consip per i " Servizi di Facility Management per immobili adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni" , Lotto 12, ai sensi dell'art. 26 della L. 488 del 23.12.1999 e dell'art. 58 L. 388/ 2000, con affidamento alla Manital Idea S.p.A. via G. Di Vittorio n. 29 Ivrea (TO), del " servizio di pulizia degli Uffici Comunali" - proroga dal 01/07/2020 al 31/12/2020.			928,16	0,00	928,16	0,00	0,00	0,00	0,00	928,16
<b>Totale impegni anno 2020</b>					928,16	0,00	928,16	0,00	0,00	0,00	0,00	928,16
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
48	29/12/2017	SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT LOTTO 12 DAL 01/01/2018 AL 31/07/2019 CIG 62365270E4	Dirigente - Mantione G. nr. 2417 del 29/12/2017		43,10	0,00	0,00	0,00	43,10	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2019</b>					43,10	0,00	0,00	0,00	43,10	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 171420</b>					971,26	0,00	928,16	0,00	43,10	0,00	0,00	928,16
312320		SERVIZI DI PULIZIA UFFICI COMUNALI										
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
8371	31/07/2019	CONVENZIONE CONSIP SERVIZI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI A USO UFFICI - AFFIDAMENTO ALLA MANITAL IDEA S.P.A. DEL SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI - PROROGA DAL 01/08/2019 AL 31/12/2019	Dirigente - Mantione G. nr. 1547 del 31/07/2019	MANITALIDEA SPA	4,03	0,00	0,00	0,00	4,03	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2019</b>					4,03	0,00	0,00	0,00	4,03	0,00	0,00	0,00

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
312320		SERVIZI DI PULIZIA UFFICI COMUNALI										
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 312320</b>					4,03	0,00	0,00	0,00	4,03	0,00	0,00	0,00
620720		SERVIZI DI PULIZIA UFFICI COMUNALI										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
7406	02/07/2020	Convenzione Consip per i " Servizi di Facility Management per immobili adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni", Lotto 12, ai sensi dell'art. 26 della L. 488 del 23.12.1999 e dell'art. 58 L. 388/ 2000, con affidamento alla Manital Idea S.p.A. via G. Di Vittorio n. 29 Ivrea (TO), del " servizio di pulizia degli Uffici Comunali" - proroga dal 01/07/2020 al 31/12/2020.			138,88	0,00	138,88	0,00	0,00	0,00	0,00	138,88
<b>Totale impegni anno 2020</b>					138,88	0,00	138,88	0,00	0,00	0,00	0,00	138,88
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 620720</b>					138,88	0,00	138,88	0,00	0,00	0,00	0,00	138,88
812020		SERVIZI DI PULIZIA UFFICI COMUNALI										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
1422	17/02/2020	CONVENZIONE CONSIP SERVIZI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI A USO UFFICI - AFFIDAMENTO ALLA MANITAL IDEA S.P.A. DEL SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI - PROROGA DAL 01/01/2020 AL 30/06/2020	Dirigente - Mantione G. nr. 298 del 20/02/2020		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
812020		SERVIZI DI PULIZIA UFFICI COMUNALI										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
7408	02/07/2020	Convenzione Consip per i " Servizi di Facility Management per immobili adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni" , Lotto 12, ai sensi dell'art. 26 della L. 488 del 23.12.1999 e dell'art. 58 L. 388/ 2000, con affidamento alla Manital Idea S.p.A. via G. Di Vittorio n. 29 Ivrea (TO), del " servizio di pulizia degli Uffici Comunali" - proroga dal 01/07/2020 al 31/12/2020.			4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					4.000,01	0,00	4.000,00	0,00	0,01	0,00	0,00	4.000,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 812020</b>					4.000,01	0,00	4.000,00	0,00	0,01	0,00	0,00	4.000,00
911920		SERVIZI DI PULIZIA UFFICI COMUNALI										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
7409	02/07/2020	Convenzione Consip per i " Servizi di Facility Management per immobili adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni" , Lotto 12, ai sensi dell'art. 26 della L. 488 del 23.12.1999 e dell'art. 58 L. 388/ 2000, con affidamento alla Manital Idea S.p.A. via G. Di Vittorio n. 29 Ivrea (TO), del " servizio di pulizia degli Uffici Comunali" - proroga dal 01/07/2020 al 31/12/2020.			10.579,16	0,00	10.579,16	0,00	0,00	0,00	0,00	10.579,16
<b>Totale impegni anno 2020</b>					10.579,16	0,00	10.579,16	0,00	0,00	0,00	0,00	10.579,16
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 911920</b>					10.579,16	0,00	10.579,16	0,00	0,00	0,00	0,00	10.579,16
<b>TOTALE TITOLO 1</b>					441.712,80	0,00	328.417,91	62.793,49	50.501,40	0,00	0,00	391.211,40

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>												
21498		SPESE CONDOMINIALI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
15279	31/12/2020	Rimborso della quota parte spettante, anticipata dalla sig.ra Borici Silvana, al Comune di Agrigento, per i lavori urgenti effettuati alla copertura dell'immobile sito in Via Barone n° 19, Cortile Zeta, Agrigento, la cui ultima elevazione risulta essere di proprietà comunale			1.056,00	0,00	1.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					1.056,00	0,00	1.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 21498</b>					1.056,00	0,00	1.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056,00
<b>TOTALE TITOLO 2</b>					1.056,00	0,00	1.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056,00
<b>TOTALE CDR 126 - Patrimonio-Autoparco-Edilizia resid.pubblica</b>					442.768,80	0,00	329.473,91	62.793,49	50.501,40	0,00	0,00	392.267,40

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
<b>Centro di Responsabilità: 127 - Locazioni</b>												
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>												
9531		OCCUPAZ. TEMPORANEA TERRENO C.DA CONSOLIDA										
<b>Anno di provenienza: 2017</b>												
17970	18/12/2017	INDENNITA' OCCUPAZIONE TERRENI SITI IN C/DA CONSOLIDA -2017	Dirigente - Principato G. nr. 2297 del 14/12/2017		456,72	0,00	0,00	456,72	0,00	0,00	0,00	456,72
<b>Totale impegni anno 2017</b>					456,72	0,00	0,00	456,72	0,00	0,00	0,00	456,72
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 9531</b>					456,72	0,00	0,00	456,72	0,00	0,00	0,00	456,72
<b>TOTALE TITOLO 1</b>					456,72	0,00	0,00	456,72	0,00	0,00	0,00	456,72
<b>TOTALE CDR 127 - Locazioni</b>					456,72	0,00	0,00	456,72	0,00	0,00	0,00	456,72

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
<b>Centro di Responsabilità: 128 - Servizi cimiteriali</b>												
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>												
10510 ACQUISTO DI BENI SERVIZI CIMITERIALI												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
1399	17/02/2020	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA SENSI ART.36 COMMA 2 DLG 50/2016	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 260 del 17/02/2020	SAIV DI IVAN GALVANO	77,90	0,00	0,00	0,00	77,90	0,00	0,00	0,00
10905	13/10/2020	IMPEGNI IV TRIMESTRE 2020	Determina Dirigenziale nr. 1782 del 13/10/2020	--ECONOMO COMUNALE ZAMBITO MARSALA MARIA	77,50	0,00	77,50	0,00	0,00	0,00	0,00	77,50
10906	13/10/2020	IMPEGNI IV TRIMESTRE 2020	Determina Dirigenziale nr. 1782 del 13/10/2020	--ECONOMO COMUNALE ZAMBITO MARSALA MARIA	16,76	0,00	16,76	0,00	0,00	0,00	0,00	16,76
11700	23/10/2020	ACQUISTO ADDOBBI FLOREALI COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI 2020 DITTA DAMIANO CIVILTA'	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 1826 del 19/10/2020	CIVILTA' DAMIANO	0,79	0,00	0,00	0,00	0,79	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					172,95	0,00	94,26	0,00	78,69	0,00	0,00	94,26
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
12112	31/10/2019	Acquisto addobbi floreali, corone ed altro in occasione della commemorazione dei defunti anno 2019. Impegno di spesa.CIG Z882A52537 - ditta Neri - Civiltà Luca s.r.l.s.	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2081 del 23/10/2019		2.372,90	0,00	0,00	2.372,90	0,00	0,00	0,00	2.372,90
<b>Totale impegni anno 2019</b>					2.372,90	0,00	0,00	2.372,90	0,00	0,00	0,00	2.372,90
<b>Anno di provenienza: 2017</b>												
18238	30/12/2017	INDENNITA' DI REQUISIZIONE POSTI PRESSO CAPPELLE DI PRIVATI CONCESSIONARI NEL CIMITERO DI PIANO GATTA.	Dirigente - Principato G. nr. 2454 del 29/12/2017		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2017</b>					2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 10510</b>					4.545,85	0,00	94,26	2.372,90	2.078,69	0,00	0,00	2.467,16
10514 PREST. SERV. UFFICI CIMITERIALI												

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
10514 PREST. SERV. UFFICI CIMITERIALI												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
15373	31/12/2020	CONSUMI IDRICI ANNO 2020	Disposizione del Ragioniere Capo nr. 3 del 31/12/2020		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 10514</b>					1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10516 SPESE GESTIONE IMPIANTO LAMPADE VOTIVE												
<b>Anno di provenienza: 2017</b>												
18237	30/12/2017	INDENNITA' DI REQUISIZIONE POSTI PRESSO CAPPELLE DI PRIVATI CONCESSIONARI NEL CIMITERO DI PIANO GATTA.	Dirigente - Principato G. nr. 2454 del 29/12/2017		1.643,12	0,00	0,00	0,00	1.643,12	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2017</b>					1.643,12	0,00	0,00	0,00	1.643,12	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 10516</b>					1.643,12	0,00	0,00	0,00	1.643,12	0,00	0,00	0,00
10522 GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
1446	20/02/2020	PROCEDURA MEPA PER L'AFFIDAMENTO SERVIZIO TUMULAZIONE INUMAZIONE ECC. PRESSO I CIMITERI COMUNALI E SERVIZIO DI PULIZIA E GIARDINAGGIO PER TUTTI I CIMITERI COMUNALI AD ESCLUSIONE DEL CIMITERO DI PIANO GATTA	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 358 del 28/02/2020	CONCORDIA SERVIZI s.r.l.	11.735,68	0,00	11.735,68	0,00	0,00	0,00	0,00	11.735,68
10609	07/10/2020	INDENNITA' UFFICIALE SANITARIO PER ESTUMULAZIONE SALME NEL CIMITERO DI PIANO GATTA	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 1720 del 05/10/2020		600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00



## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
10522 GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
14888	31/12/2020	ACQUISTO FERETRO PER INUMAZIONE SALMA CUSUMANO CLAUDIO IN CAMPO COMUNE (ART. 7 D.P.R. N. 285 DEL 10-09-1990 E ART. 8 DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA APPROVATO CON D.C. 46 DEL 24-03-2009) ONORANZE FUNEBRI FICARRA GIUSEPPE.	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2528 del 23/12/2020		900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
15355	31/12/2020	CONSUMI IDRICI ANNO 2020	Disposizione del Ragioniere Capo nr. 3 del 31/12/2020		3.178,74	0,00	0,00	3.178,74	0,00	0,00	0,00	3.178,74
<b>Totale impegni anno 2020</b>					16.414,42	0,00	11.735,68	3.778,74	900,00	0,00	0,00	15.514,42
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
2524	19/03/2019	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE CELLE FRIGORIFERE COLLOCATE NEI LOCALI COMUNALI SITI NEL CIMITERO DI PIANO GATTA	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 512 del 12/03/2019		99,20	0,00	0,00	0,00	99,20	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2019</b>					99,20	0,00	0,00	0,00	99,20	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 10522</b>					16.513,62	0,00	11.735,68	3.778,74	999,20	0,00	0,00	15.514,42
10530 INDENNITA' OCCUPAZIONE LOCULI PRIVATI REQUISITI												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
14869	30/12/2020	INDENNITA' DI REQUISIZIONE POSTI CAPPELLE PRIVATI CONCESSIONARI NEL CIMITERO DI PIANO GATTA	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2544 del 28/12/2020		9.500,00	0,00	9.333,24	0,06	166,70	0,00	0,00	9.333,30
<b>Totale impegni anno 2020</b>					9.500,00	0,00	9.333,24	0,06	166,70	0,00	0,00	9.333,30
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
10530		INDENNITA' OCCUPAZIONE LOCULI PRIVATI REQUISITI										
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
14660	31/12/2019	INDENNITA' DI REQUISIZIONE POSTI CAPPELLE PRIVATI CONCESSIONARI NEL CIMITERO DI PIANO GATTA		Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2665 del 27/01/2020	352,49	0,00	0,00	0,00	352,49	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2019</b>					352,49	0,00	0,00	0,00	352,49	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 10530</b>					9.852,49	0,00	9.333,24	0,06	519,19	0,00	0,00	9.333,30
1051440		Servizi informatici e di telecomunicazioni - uff. cimiteriali										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
15379	31/12/2020	SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE ANNO 2020		Disposizione del Ragioniere Capo nr. 4 del 31/12/2020	396,30	0,00	0,00	396,30	0,00	0,00	0,00	396,30
<b>Totale impegni anno 2020</b>					396,30	0,00	0,00	396,30	0,00	0,00	0,00	396,30
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1051440</b>					396,30	0,00	0,00	396,30	0,00	0,00	0,00	396,30
<b>TOTALE TITOLO 1</b>					33.951,38	0,00	21.163,18	7.548,00	5.240,20	0,00	0,00	28.711,18
<b>TOTALE CDR 128 - Servizi cimiteriali</b>					33.951,38	0,00	21.163,18	7.548,00	5.240,20	0,00	0,00	28.711,18

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
<b>Centro di Responsabilità: 129 - Manutenz.immobili-Impianti sportivi-Scuole-Adeguam.norme sicurezza -</b>												
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>												
1528 ACQUISTO BENI MANUT. IMMOBILI COM. LI												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
881	31/12/2019	CONSIP SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3 DITTA REKEEP S.P.A. ANNO 2020 CIG. 62705551AF	Dirigente - Mantione G. nr. 2687 del 30/12/2019		40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
7116	05/07/2019	FORNITURA MATERIALI PER LO SVOLGIMENTO DI N. 6 CANTIERI DI SERVIZI DALLA DITTA AMES SRL CANTIERE N.1	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 1372 del 05/07/2019		324,85	0,00	0,00	0,00	324,85	0,00	0,00	0,00
7123	05/07/2019	FORNITURA MATERIALI PER LO SVOLGIMENTO DI N. 6 CANTIERI DI SERVIZI DALLA DITTA AMES SRL CANTIERE N.2	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 1372 del 05/07/2019		1.426,13	0,00	0,00	0,00	1.426,13	0,00	0,00	0,00
7327	08/07/2019	FORNITURA MATERIALI PER LO SVOLGIMENTO DI N. 6 CANTIERI DI SERVIZI DALLA DITTA LOREDIL- CANTIERE N.6	Dirigente - Mantione G. nr. 1368 del 05/07/2019		2.499,78	0,00	0,00	300,00	2.199,78	0,00	0,00	300,00
<b>Totale impegni anno 2019</b>					4.250,76	0,00	0,00	300,00	3.950,76	0,00	0,00	300,00
<b>Anno di provenienza: 2018</b>												
4350	12/04/2018	FORNITURA MATERIALI ED ATTREZZATURE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADALE E PER GLI IMMOBILI COMUNALI CONDOTTI IN ECONOMIA CON PERSONALE COMUNALE SETT.VI	Dirigente - Principato G. nr. 756 del 12/04/2018		1.279,74	0,00	0,00	0,00	1.279,74	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2018</b>					1.279,74	0,00	0,00	0,00	1.279,74	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1528</b>					45.530,50	0,00	40.000,00	300,00	5.230,50	0,00	0,00	40.300,00
1529 MANUT. NE IMPIANTI ED IMMOBILI COMUNALI												

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1529 MANUT. NE IMPIANTI ED IMMOBILI COMUNALI												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
4	31/12/2018	SERVIZIO DI VERIFICA AI SENSI DEL D.P.R. N.162 DEL 30/04/1999 DEGLI IMPIANTI ELEVATORI E SERVO SCALA DISABILI INSTALLATI NEGLI EDIFICI DI PERTINENZA COMUNALE PER IL BIENNIO 2019/20 E SCELTA DEL SISTEMA DI GARA CON RICORSO AL ME.PA.	Dirigente - Principato G. nr. 2420 del 27/12/2018		1.451,19	0,00	0,00	0,00	1.451,19	0,00	0,00	0,00
864	31/12/2019	CONSIP SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3 DITTA REKEEP S.P.A. ANNO 2020 CIG. 62705551AF	Dirigente - Mantione G. nr. 2687 del 30/12/2019		23.548,81	0,00	23.548,81	0,00	0,00	0,00	0,00	23.548,81
<b>Totale impegni anno 2020</b>					25.000,00	0,00	23.548,81	0,00	1.451,19	0,00	0,00	23.548,81
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
158	31/12/2018	SERVIZIO DI VERIFICA AI SENSI DEL D.P.R. N.162 DEL 30/04/1999 DEGLI IMPIANTI ELEVATORI E SERVO SCALA DISABILI INSTALLATI NEGLI EDIFICI DI PERTINENZA COMUNALE PER IL BIENNIO 2019/20 E SCELTA DEL SISTEMA DI GARA CON RICORSO AL ME.PA.	Dirigente - Principato G. nr. 2420 del 27/12/2018		165,31	0,00	0,00	0,00	165,31	0,00	0,00	0,00
982	04/06/2018	SERVIZIO DI MANUTENZIONE INTEGRALE (FULL RISK) DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI NEGLI EDIFICI AD USO PUBBLICO DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2019. CIG:Z0623D7D16	Dirigente - Principato G. nr. 1079 del 31/05/2018		7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
14697	31/12/2019	CONSIP SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3 DITTA REKEEP S.P.A. IV S.A.L. CIG. 62705551AF	Dirigente - Mantione G. nr. 2687 del 30/12/2019		1.870,50	0,00	0,00	0,00	1.870,50	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2019</b>					9.035,81	0,00	7.000,00	0,00	2.035,81	0,00	0,00	7.000,00
<b>Anno di provenienza: 2018</b>												

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1529 MANUT. NE IMPIANTI ED IMMOBILI COMUNALI												
<b>Anno di provenienza: 2018</b>												
18324	04/06/2018	SERVIZIO DI MANUTENZIONE INTEGRALE (FULL RISK) DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI NEGLI EDIFICI AD USO PUBBLICO DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2018. CIG:Z0623D7D16	Dirigente - Principato G. nr. 1079 del 31/05/2018		6.599,59	0,00	5.601,47	0,00	998,12	0,00	0,00	5.601,47
<b>Totale impegni anno 2018</b>					6.599,59	0,00	5.601,47	0,00	998,12	0,00	0,00	5.601,47
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1529</b>					40.635,40	0,00	36.150,28	0,00	4.485,12	0,00	0,00	36.150,28
4117 MANUTENZIONE ORDINARIA												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
8785	05/08/2020	SERVIZIO DI MANUTENZIONE INTEGRALE (FULL RISK) DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI NEGLI EDIFICI AD USO PUBBLICO DI PROPRIETA' E/O PERTINENZA COMUNALE, PER IL BIENNIO 2020/2021	DIRIGENTE VITELLARO F. nr. 1140 del 07/07/2020		1.923,86	0,00	0,00	1.923,86	0,00	0,00	0,00	1.923,86
15350	31/12/2020	CONSUMI IDRICI ANNO 2020	Disposizione del Ragioniere Capo nr. 3 del 31/12/2020		3.076,14	0,00	0,00	3.076,14	0,00	0,00	0,00	3.076,14
<b>Totale impegni anno 2020</b>					5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 4117</b>					5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4216 ACQUISTO BENI MANUTENZIONE SCUOLE PRIMARIE												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
879	31/12/2019	CONSIP SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3 DITTA REKEEP S.P.A. ANNO 2020 CIG. 62705551AF	Dirigente - Mantione G. nr. 2687 del 30/12/2019		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
4216 ACQUISTO BENI MANUTENZIONE SCUOLE PRIMARIE												
<b>Anno di provenienza: 2017</b>												
33	31/12/2015	SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA TERMICA ED ELETTRICA 3- DITTA MANUTENCOOP	Dirigente - Principato G. nr. 2697 del 31/12/2015		901,64	0,00	0,00	0,00	901,64	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2017</b>					901,64	0,00	0,00	0,00	901,64	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 4216</b>					5.901,64	0,00	5.000,00	0,00	901,64	0,00	0,00	5.000,00
4218 PREST. SERV. FUNZ. SCUOLE PRIMARIE												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
867	31/12/2019	CONSIP SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3 DITTA REKEEP S.P.A. ANNO 2020 CIG. 62705551AF	Dirigente - Mantione G. nr. 2687 del 30/12/2019		8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 4218</b>					8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
4219 MANUT. ORD. IMPIANTI E IMMOBILI SCUOLE PRIMARIE												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
5345	21/04/2020	Servizio di manutenzione Estintori biennio 2020/2021 - Determina a contrarre per indizione trattativa diretta MEPA - ditta Cannistraci Salvatore	Dirigente - Mantione G. nr. 695 del 20/04/2020		31,11	0,00	0,00	0,00	31,11	0,00	0,00	0,00
8784	05/08/2020	SERVIZIO DI MANUTENZIONE INTEGRALE (FULL RISK) DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI NEGLI EDIFICI AD USO PUBBLICO DI PROPRIETA' E/O PERTINENZA COMUNALE, PER IL BIENNIO 2020/2021	DIRIGENTE VITELLARO F. nr. 1140 del 07/07/2020		10.184,32	0,00	0,00	10.184,32	0,00	0,00	0,00	10.184,32
<b>Totale impegni anno 2020</b>					10.215,43	0,00	0,00	10.184,32	31,11	0,00	0,00	10.184,32
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
4219	MANUT. ORD. IMPIANTI E IMMOBILI SCUOLE PRIMARIE											
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
983	04/06/2018	SERVIZIO DI MANUTENZIONE INTEGRALE (FULL RISK) DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI NEGLI EDIFICI AD USO PUBBLICO DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2019. CIG:Z0623D7D16	Dirigente - Principato G. nr. 1079 del 31/05/2018		7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
<b>Totale impegni anno 2019</b>					7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 4219</b>					17.215,43	0,00	7.000,00	10.184,32	31,11	0,00	0,00	17.184,32
4302	MANUTENZ. ORDINARIA IMPIANTI IMMOBILI SCUOLE SECOND. INFER.											
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
878	31/12/2019	CONSIP SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3 DITTA REKEEP S.P.A. ANNO 2020 CIG. 62705551AF	Dirigente - Mantione G. nr. 2687 del 30/12/2019		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
984	04/06/2018	SERVIZIO DI MANUTENZIONE INTEGRALE (FULL RISK) DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI NEGLI EDIFICI AD USO PUBBLICO DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2019. CIG:Z0623D7D16	Dirigente - Principato G. nr. 1079 del 31/05/2018		5.239,10	0,00	4.673,26	0,00	565,84	0,00	0,00	4.673,26
<b>Totale impegni anno 2019</b>					5.239,10	0,00	4.673,26	0,00	565,84	0,00	0,00	4.673,26
<b>Anno di provenienza: 2018</b>												

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
4302 MANUTENZ. ORDINARIA IMPIANTI IMMOBILI SCUOLE SECOND. INFER.												
<b>Anno di provenienza: 2018</b>												
18323	04/06/2018	SERVIZIO DI MANUTENZIONE INTEGRALE (FULL RISK) DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI NEGLI EDIFICI AD USO PUBBLICO DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2018. CIG:Z0623D7D16	Dirigente - Principato G. nr. 1079 del 31/05/2018		7.002,85	0,00	7.002,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7.002,85
<b>Totale impegni anno 2018</b>					7.002,85	0,00	7.002,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7.002,85
<b>Anno di provenienza: 2017</b>												
17229	13/12/2017	SERVIZIO DI MANUTENZIONE INTEGRALE (FULL RISK) DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI NEGLI UFFICI AD USO PUBBLICO DI PROPRIETA' E/O PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2016	Dirigente - Mantione G. nr. 2277 del 13/12/2017		4.865,70	0,00	0,00	0,00	4.865,70	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2017</b>					4.865,70	0,00	0,00	0,00	4.865,70	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 4302</b>					37.107,65	0,00	31.676,11	0,00	5.431,54	0,00	0,00	31.676,11
4537 RESTITUZIONE ECONOMIE CONTRIBUTI INVESTIMENTI LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI VEDI AVANZO												
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
14670	31/12/2019	RESTITUZIONE CONTRIBUTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO			44.371,92	0,00	0,00	44.371,92	0,00	0,00	0,00	44.371,92
<b>Totale impegni anno 2019</b>					44.371,92	0,00	0,00	44.371,92	0,00	0,00	0,00	44.371,92
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 4537</b>					44.371,92	0,00	0,00	44.371,92	0,00	0,00	0,00	44.371,92

6204 ACQUISTO BENI GEST. IMPIANTI SPORTIVI

**Anno di provenienza: 2020**



## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
6204 ACQUISTO BENI GEST. IMPIANTI SPORTIVI												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
10641	08/10/2020	4. Cantieri di Servizi n° 403/AG – DDG n. 690 del 19/02/2020 "Servizio di manutenzione, piccole riparazioni, custodia del patrimonio comunale e nelle isole ecologiche" - FORNITURA DI MATERIALE E ATTREZZATURE-D.D. A FIRMA CONGIUNTA: VITELLARO, DI GIOVANNI - CUP: G46B19005130002	Determina Dirigenziale nr. 1738 del 07/10/2020		493,49	0,00	493,49	0,00	0,00	0,00	0,00	493,49
10643	08/10/2020	6. Cantiere di Servizi n° 405 /AG – DDG n°692 del 19/02/2020 " Servizio di piccole riparazioni e manutenzione degli edifici scolastici compresi gli spazi verdi di pertinenza delle scuole"- FORNITURA DI MATERIALE E ATTREZZATURE -D.D. A FIRMA CONGIUNTA: VITELLARO, DI GIOVANNI- CUP: G46B19005150002	Determina Dirigenziale nr. 1738 del 07/10/2020		493,49	0,00	493,49	0,00	0,00	0,00	0,00	493,49
<b>Totale impegni anno 2020</b>					986,98	0,00	986,98	0,00	0,00	0,00	0,00	986,98
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 6204</b>					986,98	0,00	986,98	0,00	0,00	0,00	0,00	986,98

### 8135 CANTIERI LAVORO DI MANUTENZIONE VEDI E 293

#### Anno di provenienza: 2020

130	31/12/2019	FINANZIAMENTO CANTIERI DI LAVORO PAC/POC 2014/2020 PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDI VIALE DEI GIARDINI SAN LEONE DECRETO 1579 DEL 30/05/2019 REGIONE SICILIANA	Dirigente - Mantione G. nr. 2717 del 31/12/2019		13.848,06	0,00	753,53	13.094,53	0,00	0,00	0,00	13.848,06
-----	------------	--	---	--	-----------	------	--------	-----------	------	------	------	-----------

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
8135 CANTIERI LAVORO DI MANUTENZIONE VEDI E 293												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
131	31/12/2019	FINANZIAMENTO CANTIERI DI LAVORO PAC/POC 2014/2020 RIFACIMENTO DELLA PIAZZETTA MADONNA DELLA CATENA FRAZ.VILLASETA DECRETO 2872 DEL 13/09/2019 REGIONE SICILIANA	Dirigente - Mantione G. nr. 2717 del 31/12/2019		5.036,86	0,00	891,89	4.144,97	0,00	0,00	0,00	5.036,86
7558	06/07/2020	AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI CANTIERI REGIONALI DI LAVORO N. 187/AG D.D.G. N. 2872 DEL 13/09/19 PER IL RIFACIMENTO DELLA PIAZZETTA MADONNA DELLA CATENA FRAZ.VILLASETA	DIRIGENTE _ VITELLARO F. nr. 1106 del 01/07/2020		3.443,78	0,00	27,21	3.416,57	0,00	0,00	0,00	3.443,78
7561	06/07/2020	AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI CANTIERI REGIONALI DI LAVORO N. 065/AG, D.D.G N. 1579 DEL 30/05/2019 PER LAVORI DI PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDI VIALE DEI GIARDINI SAN LEONE	DIRIGENTE _ VITELLARO F. nr. 1108 del 01/07/2020		33.748,02	0,00	31.331,52	2.416,50	0,00	0,00	0,00	33.748,02
<b>Totale impegni anno 2020</b>					56.076,72	0,00	33.004,15	23.072,57	0,00	0,00	0,00	56.076,72
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 8135</b>					56.076,72	0,00	33.004,15	23.072,57	0,00	0,00	0,00	56.076,72
161210 SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
11006	13/10/2020	IMPEGNI IV TRIMESTRE 2020	Determina Dirigenziale nr. 1782 del 13/10/2020	--ECONOMO COMUNALE ZAMBITO MARSALA MARIA	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
15390	31/12/2020	SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE ANNO 2020	Disposizione del Ragioniere Capo nr. 4 del 31/12/2020		115,00	0,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	115,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					150,00	0,00	35,00	115,00	0,00	0,00	0,00	150,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 161210</b>					150,00	0,00	35,00	115,00	0,00	0,00	0,00	150,00
<b>TOTALE TITOLO 1</b>					260.976,24	0,00	161.852,52	83.043,81	16.079,91	0,00	0,00	244.896,33

### Titolo 2 Spese in conto capitale

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
21505		MANT. STRAOR. BENI COMUNALI										
<b>Anno di provenienza: 2018</b>												
1959	20/02/2018	SCELTA SISTEMA DI GARA, APPROVAZIONE LETTERA D'INVITO PER AFFIDAMENTO PROGETTAZ. IMPIANTISTICA RELATIVA AI LAVORI DI " REALIZZAZIONE DI NUOVI VANI ALL'INTERNO DEL TRIBUNALE DI VIA MAZZINI" - NOMINA PROGETTAZIONE ESECUTIVA (IMPIANTISTA) - ANAC	Dirigente - Mantione G. nr. 354 del 16/02/2018		30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
<b>Totale impegni anno 2018</b>					30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 21505</b>					30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
22306		INCARICHI PROFESSIONALI PER INVESTIMENTI										
<b>Anno di provenienza: 2018</b>												
14450	29/10/2018	INCARICO PROFESSIONALE A PROFESSIONISTA SPECIALIZZATO NEL CAMPO ELETTRICO ED ELETTRONICO PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI VANI ALL'INTERNO DEL TRIBUNALE DI AGRIGENTO.	Det.ne (Principato : Mantione) nr. 1992 del 29/10/2018		7.515,84	0,00	7.515,83	0,00	0,01	0,00	0,00	7.515,83
<b>Totale impegni anno 2018</b>					7.515,84	0,00	7.515,83	0,00	0,01	0,00	0,00	7.515,83
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 22306</b>					7.515,84	0,00	7.515,83	0,00	0,01	0,00	0,00	7.515,83
24226		INTERVENTI ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLE PER EMERGENZA SANITARIA COVID – 19 VEDI E 496										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
24226 INTERVENTI ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLE PER EMERGENZA SANITARIA COVID – 19 VEDI E 496												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
12015	05/11/2020	Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria COVID-19 per i seguenti edifici scolastici: A. Castagnolo-Esseneto- R. Agazzi-Tortorelle- M. Montessori- C. Collodi- A. Frank- G. Lauricella- Affidamento tramite MEPA ditta COGECA s.r.l. con DD. n. 1967 del 03/11/2020	DIRIGENTE _ VITELLARO F. nr. 1664 del 29/09/2020	COGECA s.r.l.	292.616,15	0,00	206.884,84	1.103,82	84.627,49	0,00	0,00	207.988,66
14955	31/12/2020	Affidamento incarico professionale di Coordinatore della sicurezza progettazione-esecuzione per realizzazione interventi di adeguamento e adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da COVID-19 - Approvazione schema lettera di invito, schema di parcella e schema del disciplinare di incarico.	DIRIGENTE _ VITELLARO F. nr. 1590 del 16/09/2020		12.988,41	0,00	9.862,67	0,00	3.125,74	0,00	0,00	9.862,67
15274	31/12/2020	Realizzazione targhe per gli interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria COVID-19 per i seguenti edifici scolastici: A. Castagnolo-Esseneto- R. Agazzi-Tortorelle- M. Montessori- C. Collodi- A. Frank- G. Lauricella	Disposizione del Ragioniere Capo nr. 1 del 31/12/2020	SERIGRAFIA MEDITERRANEA SNC	390,40	0,00	390,40	0,00	0,00	0,00	0,00	390,40

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
24226 INTERVENTI ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLE PER EMERGENZA SANITARIA COVID – 19 VEDI E 496												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
15283	31/12/2020	liquidazioni incentivi funzioni tecniche personale interno per Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria COVID-19 per i seguenti edifici scolastici: A. Castagnolo-Esseneto- R. Agazzi-Tortorelle- M. Montessori- C. Collodi- A. Frank- G. Lauricella-	Dirigente - Mantione G. nr. 1 del 31/12/2020		4.005,04	0,00	4.005,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4.005,04
<b>Totale impegni anno 2020</b>					310.000,00	0,00	221.142,95	1.103,82	87.753,23	0,00	0,00	222.246,77
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 24226</b>					310.000,00	0,00	221.142,95	1.103,82	87.753,23	0,00	0,00	222.246,77
24324 ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO EDIFICI SCOLASTICI VEDI E 488												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
883	27/01/2020	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE SERVIZIO DI INGEGNERIA SPECIALISTICA PER LA PROGETTAZIONE E IL COORDINAMENTO DELL'ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLE COMUNALI DI AGRIGENTO LOTTO 3 ING.GIUSEPPE RIZZO	Dirigente - Mantione G. nr. 39 del 14/01/2020		13.753,71	0,00	13.753,71	0,00	0,00	0,00	0,00	13.753,71
893	27/01/2020	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE SERVIZIO DI INGEGNERIA SPECIALISTICA PER LA PROGETTAZIONE E IL COORDINAMENTO DELL'ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLE COMUNALI DI AGRIGENTO LOTTO 1 ING.SALVATORE CARRECA	Dirigente - Mantione G. nr. 38 del 14/01/2020	CARRECA SALVATORE	3.512,50	0,00	3.166,01	346,49	0,00	0,00	0,00	3.512,50

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
24324 ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO EDIFICI SCOLASTICI VEDI E 488												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
894	27/01/2020	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE SERVIZIO DI INGEGNERIA SPECIALISTICA PER LA PROGETTAZIONE E IL COORDINAMENTO DELL'ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLE COMUNALI DI AGRIGENTO LOTTO 2 ARCH.ANGELA MARIA GIGLIA	Dirigente - Mantione G. nr. 40 del 14/01/2020		14.684,88	0,00	10.911,68	3.773,20	0,00	0,00	0,00	14.684,88
8840	14/08/2020	AFFIDAMENTO INCARICO DIREZIONE DEI LAVORI DELL' ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLE COMUNALI DI AGRIGENTO LOTTO 1 ING.SALVATORE CARRECA	DIRIGENTE _ VITELLARO F. nr. 1379 del 11/08/2020	CARRECA SALVATORE	5.983,08	0,00	0,00	5.983,08	0,00	0,00	0,00	5.983,08
9600	27/08/2020	LAVORI ADEGUAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO EDIFICI SCOLASTICI - VARIAZIONE ESIGIBILITA'	DIRIGENTE _ VITELLARO F. nr. 1446 del 25/08/2020		10.402,75	0,00	0,00	10.402,75	0,00	0,00	0,00	10.402,75
9648	07/09/2020	LAVORI ADEGUAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO EDIFICI SCOLASTICI - VARIAZIONE ESIGIBILITA'	DIRIGENTE _ VITELLARO F. nr. 1504 del 03/09/2020		10.858,96	0,00	0,00	10.858,96	0,00	0,00	0,00	10.858,96
<b>Totale impegni anno 2020</b>					59.195,88	0,00	27.831,40	31.364,48	0,00	0,00	0,00	59.195,88
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 24324</b>					59.195,88	0,00	27.831,40	31.364,48	0,00	0,00	0,00	59.195,88
27210 MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI DI INTERESSE TURISTICO FINANZIATA DA IMPOSTA SOGGIORNO VEDI E 123												
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
11616	23/10/2019	LAVORI RIQUALIFICAZIONE VIA CESARE BATTISTI PER VALORIZZAZIONE CENTRO STORICO- AFFIDAMENTO INCARICO COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI-ING. BELLIA GIUSEPPE	Dirigente - Mantione G. nr. 2073 del 22/10/2019		8.200,80	0,00	8.200,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,80
<b>Totale impegni anno 2019</b>					8.200,80	0,00	8.200,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,80
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 27210</b>					8.200,80	0,00	8.200,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,80

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
<b>TOTALE TITOLO 2</b>					384.942,52	0,00	264.690,98	32.498,30	87.753,24	0,00	0,00	297.189,28
<b>TOTALE CDR 129 - Manutenz.immobili-Impianti sportivi-Scuole- Adeguam.norme sicurezza -</b>					645.918,76	0,00	426.543,50	115.542,11	103.833,15	0,00	0,00	542.085,61

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
<b>Centro di Responsabilità: 130 - Distretto Socio Sanitario</b>												
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>												
10435 DISTRETTO SOCIO SANITARIO												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
7427	02/07/2020	spese finanziate con trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa - piano di zona 2013-2015	Delibera di Giunta nr. 57 del 30/06/2020		364.085,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.085,75	0,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					364.085,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.085,75	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 10435</b>					364.085,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.085,75	0,00
10485 DISTRETTO SOCIO SANITARIO PIANO DI ZONA 2004-2006 E 2010-2012 E IMPLEMENTAZIONE PDZ 2013-2015 VEDI E 29001												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
7410	02/07/2020	ASACOM PIANI DI ZONA 2013/2015 PER L'ANNO 2020 COMUNE DI RAFFADALI	Delibera di Giunta nr. 57 del 30/06/2020		21.115,55	0,00	18.720,11	0,00	0,00	0,00	2.395,44	18.720,11
7411	02/07/2020	ASACOM PIANI DI ZONA 2013/2015 PER L'ANNO 2020 COMUNE DI FAVARA	Delibera di Giunta nr. 57 del 30/06/2020		78.156,37	0,00	78.156,37	0,00	0,00	0,00	0,00	78.156,37
7412	02/07/2020	ASACOM PIANI DI ZONA 2013/2015 PER L'ANNO 2020 COMUNE DI ARAGONA	Delibera di Giunta nr. 57 del 30/06/2020		34.630,26	0,00	24.182,76	0,00	0,00	0,00	10.447,50	24.182,76
7413	02/07/2020	ASACOM 2019/2020 AGRIGENTO PIANI DI ZONA 2010/2012	Delibera di Giunta nr. 57 del 30/06/2020		59.005,26	0,00	0,00	0,00	59.005,26	0,00	0,00	0,00
7414	02/07/2020	ASACOM PIANI DI ZONA 2010/2012 PER L'ANNO 2020 COMUNE DI SICULIANA	Delibera di Giunta nr. 57 del 30/06/2020		2.031,48	0,00	1.990,44	0,00	41,04	0,00	0,00	1.990,44
7415	02/07/2020	ASACOM PIANI DI ZONA 2010/2012 PER L'ANNO 2020 COMUNE DI SANT'ANGELO	Delibera di Giunta nr. 57 del 30/06/2020		851,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851,58	0,00
7416	02/07/2020	ASACOM PIANI DI ZONA 2010/2012 PER L'ANNO 2020 COMUNE DI REALMONTE	Delibera di Giunta nr. 57 del 30/06/2020		2.985,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.985,66	0,00
7417	02/07/2020	ASACOM PIANI DI ZONA 2010/2012 PER L'ANNO 2020 COMUNE DI COMITINI	Delibera di Giunta nr. 57 del 30/06/2020		1.385,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.385,10	0,00



## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
10485		DISTRETTO SOCIO SANITARIO PIANO DI ZONA 2004-2006 E 2010-2012 E IMPLEMENTAZIONE PDZ 2013-2015 VEDI E 29001										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
7418	02/07/2020	ASACOM PIANI DI ZONA 2010/2012 PER L'ANNO 2020 COMUNE DI P.EMPEDOCLE	Delibera di Giunta nr. 57 del 30/06/2020		656,64	0,00	656,64	0,00	0,00	0,00	0,00	656,64
7419	02/07/2020	ASACOM PIANI DI ZONA 2010/2012 PER L'ANNO 2020 COMUNE DI JOPPOLO	Delibera di Giunta nr. 57 del 30/06/2020		1.385,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.385,10	0,00
7420	02/07/2020	ASACOM PIANI DI ZONA 2010/2012 PER L'ANNO 2020 COMUNE DI ARAGONA	Delibera di Giunta nr. 57 del 30/06/2020		0,38	0,00	0,00	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00
7434	02/07/2020	PIANI DI ZONA 2013/2015 SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE ASSISTENTI SOCIALI	Delibera di Giunta nr. 57 del 30/06/2020		18.374,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.374,41	0,00
12135	13/11/2020	spese finanziate con trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa - piano di zona 2004-2066 e 2010-2012	Delibera di Giunta nr. 126 del 12/11/2020		12.437,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.437,86	0,00
15269	31/12/2020	ASACOM IMPLEMENTAZIONE PIANI DI ZONA 2013/2015 COMUNE DI RAFFADALI AD INTEGRAZIONE	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 1 del 31/12/2020		6.272,78	0,00	6.272,78	0,00	0,00	0,00	0,00	6.272,78
<b>Totale impegni anno 2020</b>					239.288,43	0,00	129.979,10	0,00	59.046,68	0,00	50.262,65	129.979,10
<b>Anno di provenienza: 2017</b>												
17163	07/12/2017	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI COMUNE DI AGRIGENTO MARZO 2017 PIANO DI ZONA 2010/2012 CIG 6809826E2D			240,50	0,00	0,00	240,50	0,00	0,00	0,00	240,50
<b>Totale impegni anno 2017</b>					240,50	0,00	0,00	240,50	0,00	0,00	0,00	240,50
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 10485</b>					239.528,93	0,00	129.979,10	240,50	59.046,68	0,00	50.262,65	130.219,60

1043501 ASSEGNO CURA PER DISABILI VEDI E 290

**Anno di provenienza: 2020**

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1043501	ASSEGNO CURA PER DISABILI VEDI E 290											
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
7425	02/07/2020	spese finanziate con trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa- piano di zona 2013-2015	Delibera di Giunta nr. 57 del 30/06/2020		75.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.349,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					75.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.349,00	0,00
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
10718	14/10/2019	spese finanziate con trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa- piano di zona 2013-2015	Delibera di Giunta nr. 116 del 18/10/2019		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>Totale impegni anno 2019</b>					15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1043501</b>					90.349,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	75.349,00	15.000,00
1043502	SERVIZI DISABILI DISTRETTO SOCIO SANITARIO VEDI E 290											
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
7426	02/07/2020	spese finanziate con trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa - piano di zona 2013-2015	Delibera di Giunta nr. 57 del 30/06/2020		162.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.830,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					162.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.830,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1043502</b>					162.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.830,00	0,00
1043503	SERVIZI PER ANZIANI VEDI E 290 DISTRETTO SOCIO SANITARIO											
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1043503	SERVIZI PER ANZIANI VEDI E 290 DISTRETTO SOCIO SANITARIO											
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
7422	02/07/2020	spese finanziate con trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa- piano di zona 2013-2015	Delibera di Giunta nr. 57 del 30/06/2020		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1043503</b>					50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
1043504	SERVIZI PER MINORI DISTRETTO SOCIO SANITARIO VEDI E 290											
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
7423	02/07/2020	spese finanziate con trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa - piano di zona 2013-2015	Delibera di Giunta nr. 57 del 30/06/2020		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1043504</b>					60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
<b>TOTALE TITOLO 1</b>					966.793,68	0,00	129.979,10	15.240,50	59.046,68	0,00	762.527,40	145.219,60
<b>TOTALE CDR 130 - Distretto Socio Sanitario</b>					966.793,68	0,00	129.979,10	15.240,50	59.046,68	0,00	762.527,40	145.219,60

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
<b>Centro di Responsabilità: 131 - Servizi Socio -Assistenziali</b>												
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>												
1814 BUONI PASTO PROGETTO HOME CARE PREMIUM VEDI E 28801												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
75	31/12/2019	HCP 2019/2022 IMPEGNO DAL 1/01/2020 AL 31/12/2020			3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
8455	02/08/2019	HCP 2017 B.P. AL 30/06/2019	Dirigente - Insalaco A. nr. 1575 del 02/08/2019		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
8456	02/08/2019	HCP 2019 B.P. DAL 01/07/2019 AL 31/12/2019	Dirigente - Insalaco A. nr. 1576 del 02/08/2019		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
<b>Totale impegni anno 2019</b>					3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1814</b>					6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
10114 ASSIST. MINORI LEGIT. E ILLEG.												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
7552	06/07/2020	CONTRIBUTO ASSISTENZIALE AI MINORI ILLEGITTIMI O RICONOSCIUTI DALLA SOLA MADRE E ALLE GESTANTI NUBILI - 2° SEM. 2020	Dirigente - Insalaco A. nr. 1105 del 01/07/2020		21.157,50	0,00	16.643,90	4.513,60	0,00	0,00	0,00	21.157,50
<b>Totale impegni anno 2020</b>					21.157,50	0,00	16.643,90	4.513,60	0,00	0,00	0,00	21.157,50
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
9499	12/09/2019	CONTRIBUTO ASSISTENZIALE AI MINORI ILLEGGITIMI O RICONOSCIUTI DALLA SOLA MADRE E ALLE GESTANTI NUBILI LUGLIO/AGOSTO 2019	Dirigente - Insalaco A. nr. 1841 del 19/09/2019		3.667,30	0,00	0,00	0,00	3.667,30	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2019</b>					3.667,30	0,00	0,00	0,00	3.667,30	0,00	0,00	0,00

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
10114		ASSIST. MINORI LEGIT. E ILLEG.										
<b>Anno di provenienza: 2018</b>												
966	26/01/2018	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI AI MINORI ILLEGITTIMI O RICONOSCIUTI DALLA SOLA MADRE E ALLE GESTANTI NUBILI ANNO 2018 ALLEGATO PROSPETTO SPESA RAGAZZE MADRI N.31	Dirigente - Insalaco A. nr. 228 del 31/01/2018		564,20	0,00	0,00	564,20	0,00	0,00	0,00	564,20
<b>Totale impegni anno 2018</b>					564,20	0,00	0,00	564,20	0,00	0,00	0,00	564,20
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 10114</b>					25.389,00	0,00	16.643,90	5.077,80	3.667,30	0,00	0,00	21.721,70
10120		PROGETTO SPRAR CATEGORIA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI VEDI E 297										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
78	31/12/2019	SIPROIMI CATEGORIA MSNA TRIENNIO 2020/2022 1° SEMESTRE 2020 SPRAR	Dirigente - Insalaco A. nr. 2692 del 30/12/2019		46.455,93	0,00	0,00	46.455,93	0,00	0,00	0,00	46.455,93
7442	03/07/2020	Servizi di accoglienza integrata per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI). Triennio 2020-2022 (DM 18giugno 2020). Prosecuzione dall'1.07.2020 al 31.12.2020 progetto SIPROIMI Agrigento - Categoria "MSNA" (2° Semestre 2020)	Dirigente - Insalaco A. nr. 1100 del 01/07/2020	CONSORZIO AGRICA SOC.COOP.	46.455,93	0,00	19.839,17	26.616,76	0,00	0,00	0,00	46.455,93
13989	07/12/2020	SIPROIMI AGRICA AMPLIAMENTO 10 POSTI AGGIUNTIVI MSNA DAL 15/10/2020 AL 31/12/2020	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2271 del 02/12/2020		57.140,00	0,00	0,00	57.140,00	0,00	0,00	0,00	57.140,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					150.051,86	0,00	19.839,17	130.212,69	0,00	0,00	0,00	150.051,86
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
10120		PROGETTO SPRAR CATEGORIA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI VEDI E 297										
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
93	27/02/2017	INTERVENTI DI ACCOGLIENZA INTEGRATA , FINANZIATA CON IL SISTEMA DI PROTEZIONE SPRAR IN FAVORE DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PER IL TRIENNIO 2017/2019 CAT. MSNA - DITTA CENTRO CONSORZIO AGRICA SOC.- ANNO 2019	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 443 del 27/02/2017		28.000,00	0,00	18.774,07	0,00	9.225,93	0,00	0,00	18.774,07
14828	31/12/2019	ADEGUAMENTO IMPEGNO SERVIZI 2019 - CONSORZIO AGRICA			20,27	0,00	0,00	0,00	20,27	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2019</b>					28.020,27	0,00	18.774,07	0,00	9.246,20	0,00	0,00	18.774,07
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 10120</b>					178.072,13	0,00	38.613,24	130.212,69	9.246,20	0,00	0,00	168.825,93
10121		SPESE COMMISSIONI GARA										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
14899	31/12/2020	SPESE COMMISSIONI DI GARA AFFIDAMENTO SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2679 del 31/12/2020		6.791,44	0,00	0,00	6.791,44	0,00	0,00	0,00	6.791,44
15280	31/12/2020	SPESE COMMISSIONI DI GARA AFFIDAMENTO SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 1 del 31/12/2020		1.522,56	0,00	1.522,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.522,56
15307	31/12/2020	SPESE COMMISSIONI DI GARA AFFIDAMENTO SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI sedute SIPROIMI PROG 663 PR2 Categoria DMDS	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 1 del 31/12/2020	d'aleo maria concetta	624,00	0,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,00
15308	31/12/2020	SPESE COMMISSIONI DI GARA AFFIDAMENTO SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI sedute SIPROIMI PROG 663 PR2 Categoria MSNA	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2 del 31/12/2020	iudicello antonino	624,00	0,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,00
15309	31/12/2020	SPESE COMMISSIONI DI GARA AFFIDAMENTO SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI SIPROIMI PROG 664 PR2 Categoria Ordinari	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 3 del 31/12/2020	MAIO MONICA	1.224,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
10121	SPESE COMMISSIONI GARA											
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
15310	31/12/2020	SPESE COMMISSIONI DI GARA AFFIDAMENTO SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI SIPROIMI PROG. 663 - PR 2 CAT DM DS	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 4 del 31/12/2020	GUAGLIARDO FEDERICA GIUSEPPA	614,00	0,00	614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614,00
15311	31/12/2020	SPESE COMMISSIONI DI GARA AFFIDAMENTO SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI SIPROIMI PROG 662 PR2 Categoria MSNA COMPONENTE UREGA ESPERTO	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 5 del 31/12/2020	PARISI MARIA	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					12.000,00	0,00	5.208,56	6.791,44	0,00	0,00	0,00	12.000,00
<b>Anno di provenienza: 2018</b>												
17857	31/12/2018	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N.6477/18 COMMISSIONE DI GARA SPAZIO GIOCO BAMBINI	Dirigente - Insalaco A. nr. 2491 del 31/12/2018		2.730,00	0,00	0,00	2.730,00	0,00	0,00	0,00	2.730,00
<b>Totale impegni anno 2018</b>					2.730,00	0,00	0,00	2.730,00	0,00	0,00	0,00	2.730,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 10121</b>					14.730,00	0,00	5.208,56	9.521,44	0,00	0,00	0,00	14.730,00
10123	TRASFERIMENTI ALTRI COMUNI DISTRETTO SOCIO-SANITARIO D1 VEDI E 227 FONDI PAC INFANZIA											
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
986	30/01/2019	SPAZIO GIOCO BAMBINI DISTRETTO D1 IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019 PER IL COMUNE DI PORTO EMPEDOCLE NIDO D'ARGENTO	Dirigente - Insalaco A. nr. 1814 del 01/10/2018		17.900,53	0,00	0,00	17.900,53	0,00	0,00	0,00	17.900,53
989	30/01/2019	SPAZIO GIOCO BAMBINI DISTRETTO D1 IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019 PER IL COMUNE DI JOPPOLO GIANCAXIO ASMIDA	Dirigente - Insalaco A. nr. 1814 del 01/10/2018		39.803,22	0,00	39.803,22	0,00	0,00	0,00	0,00	39.803,22
990	30/01/2019	SPAZIO GIOCO BAMBINI DISTRETTO D1 IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019 PER IL COMUNE DI S.ANGELO AMANTHEA	Dirigente - Insalaco A. nr. 1814 del 01/10/2018		39.781,50	0,00	0,00	39.781,50	0,00	0,00	0,00	39.781,50

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
10123		TRASFERIMENTI ALTRI COMUNI DISTRETTO SOCIO-SANITARIO D1 VEDI E 227 FONDI PAC INFANZIA										
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
15039	31/12/2019	PAC INFANZIA ASILO NIDO LA COCCINELLA TRASFERIMENTO AL COMUNE DI RAFFADALI SU RENDICONTAZIONE E SUCCESSIVO ACCREDITO DA PARTE DEL MINISTERO DELLA SOMMA PERIODO DA GENNAIO A GIUGNO 2019	Dirigente - Insalaco A. nr. 1 del 31/12/2019		68.140,89	0,00	0,00	68.140,89	0,00	0,00	0,00	68.140,89
<b>Totale impegni anno 2019</b>					165.626,14	0,00	39.803,22	125.822,92	0,00	0,00	0,00	165.626,14
<b>Anno di provenienza: 2018</b>												
12717	01/10/2018	SPAZIO GIOCO BAMBINI DISTRETTO D1 IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 PER IL COMUNE DI JOPPOLO GIANCAXIO ASMIDA	Dirigente - Insalaco A. nr. 1814 del 01/10/2018		19.901,60	0,00	6.859,26	13.042,34	0,00	0,00	0,00	19.901,60
12727	01/10/2018	SPAZIO GIOCO BAMBINI DISTRETTO D1 IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 PER IL COMUNE DI S.ANGELO AMANTHEA	Dirigente - Insalaco A. nr. 1 del 01/10/2018	COOP. SOCIALE AMANTHEA	19.890,73	0,00	0,00	19.890,73	0,00	0,00	0,00	19.890,73
<b>Totale impegni anno 2018</b>					39.792,33	0,00	6.859,26	32.933,07	0,00	0,00	0,00	39.792,33
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 10123</b>					205.418,47	0,00	46.662,48	158.755,99	0,00	0,00	0,00	205.418,47
10127		INTERVENTI POTENZIAMENTO CENTRI ESTIVI PER MINORI VEDI E 186										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
9006	22/08/2020	REALIZZAZIONE CENTRO ESTIVO PER MINORI	Dirigente - Insalaco A. nr. 1429 del 22/08/2020		1.995,00	0,00	1.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.995,00
9008	22/08/2020	REALIZZAZIONE CENTRO ESTIVO PER MINORI	Dirigente - Insalaco A. nr. 1428 del 22/08/2020	ASSOCIAZIONE SAIEVA ONLUS	1.995,00	0,00	1.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.995,00
9688	10/09/2020	AFFIDAMENTO CENTRO ESTIVO DIURNO ART.105 DL.34/20 BAMBINI DAI 3 AI 14 ANNI ALLA SOC.COOP. P.A.S.A	Dirigente - Insalaco A. nr. 1544 del 09/09/2020	SOC.COOP.SOCIALE " P.A.S.A. "	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
<b>Totale impegni anno 2020</b>					3.990,01	0,00	3.990,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3.990,01



## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
10127		INTERVENTI POTENZIAMENTO CENTRI ESTIVI PER MINORI VEDI E 186										
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 10127</b>					3.990,01	0,00	3.990,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3.990,01
10220		PROGETTO SPRAR CATEGORIA DISABILI VEDI E 297										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
91	31/12/2019	SIPROIMI CATEGORIA DM-DS TRIENNIO 2020/2022 1° SEMESTRE 2020 SPRAR	Dirigente - Insalaco A. nr. 2691 del 30/12/2019		39.231,20	0,00	19.618,60	19.612,60	0,00	0,00	0,00	39.231,20
7441	03/07/2020	Servizi di accoglienza integrata per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI). Triennio 2020-2022 (DM 18 giugno 2020). Prosecuzione dall'1/07/2020 al 31/12/2020 progetto SIPROIMI Agrigento - Categoria "DM-DS" (2° SEMESTRE 2020)	Dirigente - Insalaco A. nr. 1099 del 01/07/2020	APS SAN GIUSEPPE MARIA TOMASI	39.237,20	0,00	39.237,20	0,00	0,00	0,00	0,00	39.237,20
<b>Totale impegni anno 2020</b>					78.468,40	0,00	58.855,80	19.612,60	0,00	0,00	0,00	78.468,40
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
95	27/02/2017	INTERVENTI DI ACCOGLIENZA INTEGRATA , FINANZIATA CON IL SISTEMA DI PROTEZIONE SPRAR IN FAVORE DI ADULTI STRANIERI RICHIEDENTI/TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE O DI PERMESSO UMANITARIO CON NECESSITA' DI ASSISTENZA SANITARIA, SOCIALE E DOMICILIARE, SPECIALISTICA E/O PROLUNGATA E/O CON DISAGIO MENTALE PER IL TRIENNIO 2017/2019 CAT. DM-DS- CENTRO DI ASCOLTO E DI ACCOGLIENZA S.G.M. ONLUS--ANNO 2019			16.062,62	0,00	16.062,62	0,00	0,00	0,00	0,00	16.062,62
<b>Totale impegni anno 2019</b>					16.062,62	0,00	16.062,62	0,00	0,00	0,00	0,00	16.062,62

### Anno di provenienza: 2018

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
10220		PROGETTO SPRAR CATEGORIA DISABILI VEDI E 297										
<b>Anno di provenienza: 2018</b>												
4179	09/04/2018	INTERVENTI DI ACCOGLIENZA INTEGRATA , FINANZIATA CON IL SISTEMA DI PROTEZIONE SPRAR IN FAVORE DI ADULTI STRANIERI RICHIEDENTI/TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE, CON NECESSITA' DI ASSISTENZA SANITARIA, SOCIALE E DOMICILIARE PER IL TRIENNIO 2017/2019 CAT. DM-DS - CENTRO DI ASCOLTO E DI ACCOGLIENZA - ANNO 2018	Disposizione del Ragioniere Capo nr. 3 del 09/04/2018		23.027,48	0,00	23.027,48	0,00	0,00	0,00	0,00	23.027,48
<b>Totale impegni anno 2018</b>					23.027,48	0,00	23.027,48	0,00	0,00	0,00	0,00	23.027,48
<b>Anno di provenienza: 2017</b>												
6073	27/02/2017	INTERVENTI DI ACCOGLIENZA INTEGRATA , FINANZIATA CON IL SISTEMA DI PROTEZIONE SPRAR IN FAVORE DI ADULTI STRANIERI RICHIEDENTI/TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE O DI PERMESSO UMANITARIO CON NECESSITA' DI ASSISTENZA SANITARIA, SOCIALE E DOMICILIARE, SPECIALISTICA E/O PROLUNGATA E/O CON DISAGIO MENTALE PER IL TRIENNIO 2017/2019 CAT. DM-DS- CENTRO DI ASCOLTO E DI ACCOGLIENZA S.G.M. ONLUS--ANNO 2017			38.423,21	0,00	36.880,09	431,35	1.111,77	0,00	0,00	37.311,44
18718	30/12/2017	SERVIZI SPRAR 2017			35.691,86	0,00	0,00	35.691,86	0,00	0,00	0,00	35.691,86
<b>Totale impegni anno 2017</b>					74.115,07	0,00	36.880,09	36.123,21	1.111,77	0,00	0,00	73.003,30
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 10220</b>					191.673,57	0,00	134.825,99	55.735,81	1.111,77	0,00	0,00	190.561,80

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
10222		RICOVERO DISABILI IN CASA PROTETTA VEDI E 28530										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
7730	13/07/2020	PROSECUZIONE RICOVERO UTENTI CASA PROTETTA IGEA - TRASFORMAZIONE DA PRENOTAZIONE 25 DEL 26/04/2020	Dirigente - Insalaco A. nr. 1181 del 10/07/2020		55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
14569	31/12/2019	COSTI RICOVERO SOGGETTI DISABILI NON AUTOSUFFICIENTI RICOVERATI PRESSO LA CASA PROTETTA "IGEA - ANNO 2019	Dirigente - Insalaco A. nr. 2712 del 31/12/2019		27.899,46	0,00	9.400,44	18.499,02	0,00	0,00	0,00	27.899,46
<b>Totale impegni anno 2019</b>					27.899,46	0,00	9.400,44	18.499,02	0,00	0,00	0,00	27.899,46
<b>Anno di provenienza: 2018</b>												
17960	31/12/2018	COSTI RICOVERO DI SOGGETTI DISABILI NON AUTOSUFFICIENTI RICOVERATI PRESSO LA CASA PROTETTA IGEA - ANNO 2018	Dirigente - Insalaco A. nr. 2480 del 31/12/2018		2.205,50	0,00	0,00	2.205,50	0,00	0,00	0,00	2.205,50
18603	31/12/2018	COSTI RICOVERO DI SOGGETTI DISABILI NON AUTOSUFFICIENTI RICOVERATI PRESSO LA CASA PROTETTA IGEA - ANNO 2018 APRILE-MAGGIO	Dirigente - Insalaco A. nr. 1 del 31/12/2018		4.214,50	0,00	0,00	4.214,50	0,00	0,00	0,00	4.214,50
<b>Totale impegni anno 2018</b>					6.420,00	0,00	0,00	6.420,00	0,00	0,00	0,00	6.420,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 10222</b>					89.319,46	0,00	9.400,44	79.919,02	0,00	0,00	0,00	89.319,46
10318		INTERVENTI PROGETTO SIA - FONDO SOCIALE EUROPEO - VEDI ENTRATA 2112										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
10318	INTERVENTI PROGETTO SIA - FONDO SOCIALE EUROPEO - VEDI ENTRATA 2112											
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
20	23/08/2019	SIA -PON INCLUSIONE 2014/2020 AZIONE B.2.b. ATTIVAZIONE LAVORATIVA, TIROCINI E WORK-PERCORSI RIVOLTI AI DESTINATARI DEL SIA/REI RESIDENTI NEI COMUNI DEL DISTRETTO.ANNO 2020	Dirigente - Insalaco A. nr. 1677 del 27/08/2019		23.500,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00
7424	02/07/2020	spese finanziate con trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa - FONDO POVERTA' ESTREMA	Delibera di Giunta nr. 57 del 30/06/2020		65.690,00	0,00	0,00	65.690,00	0,00	0,00	0,00	65.690,00
7429	02/07/2020	spese finanziate con trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa - FONDO POVERTA'	Delibera di Giunta nr. 57 del 30/06/2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8749	28/07/2020	PROGETTO SIA- ATI NIDO D'ARGENTO-LA COCCINELLA ONLUS AZIONE A1 - SEGRETARIATO SOCIALE PRESTAZIONI ANNO 2020	Dirigente - Insalaco A. nr. 1272 del 24/07/2020		17.175,15	0,00	17.175,15	0,00	0,00	0,00	0,00	17.175,15
10897	12/10/2020	APERTURA PAT -INAIL SIA - PON INCLUSIONE 2014/2020 AZIONE B.2.b. ATTIVAZIONE LAVORATIVA, TIROCINI E WORK- RIVOLTI AI DESTINATARI DEL SIA/REI RESIDENTI NEI COMUNI DEL DISTRETTO.ANNO 2020.	Dirigente - Insalaco A. nr. 1764 del 09/10/2020		12.381,37	0,00	1.267,85	11.113,52	0,00	0,00	0,00	12.381,37
15254	31/12/2020	ABBONAMENTO ANCITEL PER SERVIZI DI BASE PROGETTO SIA	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 1 del 31/12/2020		3.949,14	0,00	1.316,38	2.632,76	0,00	0,00	0,00	3.949,14
<b>Totale impegni anno 2020</b>					122.695,66	0,00	43.259,38	79.436,28	0,00	0,00	0,00	122.695,66
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 10318</b>					122.695,66	0,00	43.259,38	79.436,28	0,00	0,00	0,00	122.695,66

10321 SPESE COMMISSIONI DI GARA

**Anno di provenienza: 2020**

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
10321	SPESE COMMISSIONI DI GARA											
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
14885	31/12/2020	SPESE COMMISSIONI DI GARA AFFIDAMENTO SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2679 del 31/12/2020		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 10321</b>					12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
10322	SPESE COMMISSIONI GARA											
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
14886	31/12/2020	SPESE COMMISSIONI DI GARA AFFIDAMENTO SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2679 del 31/12/2020		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 10322</b>					12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
10327	PROGETTO SPRAR CATEGORIA ORDINARIA VEDI E 297											
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
79	31/12/2019	SIPROIMI CATEGORIA ORDINARI TRIENNIO 2020/2022 1° SEMESTRE 2020 SPRAR	Dirigente - Insalaco A. nr. 2693 del 30/12/2019		319.092,30	0,00	0,00	153.799,64	165.292,66	0,00	0,00	153.799,64
7440	03/07/2020	Servizi di accoglienza integrata per titolari di protezione internazionale e per i minoristranieri non accompagnati (SIPROIMI). Triennio 2020-2022 (DM 18 giugno2020). Prosecuzione dall'1.07.2020 al 31.12.2020 progetto SIPROIMI Agrigento -Categoria "Ordinari". C.I.G.: 6876398723	Dirigente - Insalaco A. nr. 1098 del 01/07/2020		482.418,78	0,00	0,00	0,00	482.418,78	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					801.511,08	0,00	0,00	153.799,64	647.711,44	0,00	0,00	153.799,64
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
10327		PROGETTO SPRAR CATEGORIA ORDINARIA VEDI E 297										
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
94	27/02/2017	INTERVENTI DI ACCOGLIENZA INTEGRATA, FINANZIATA CON IL SISTEMA DI PROTEZIONE SPRAR IN FAVORE DI ADULTI STRANIERI RICHIEDENTI/TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE O DI PERMESSO UMANITARIO PER IL TRIENNIO 2017/2019 CAT. ORDINARI - ASSOCIAZIONE CULTURALE "ACUARINTO"- ANNO 2019	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 444 del 27/02/2017		111.415,83	0,00	0,00	111.415,83	0,00	0,00	0,00	111.415,83
<b>Totale impegni anno 2019</b>					111.415,83	0,00	0,00	111.415,83	0,00	0,00	0,00	111.415,83
<b>Anno di provenienza: 2018</b>												
4176	09/04/2018	INTERVENTI DI ACCOGLIENZA INTEGRATA , FINANZIATA CON IL SISTEMA DI PROTEZIONE SPRAR IN FAVORE DI ADULTI STRANIERI RICHIEDENTI/TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE PER IL TRIENNIO 2017/2019 CAT. ORDINARI - ASSOCIAZIONE CULTURALE ACUARINTO - ANNO 2018	Disposizione del Ragioniere Capo nr. 2 del 09/04/2018	associazione culturale acuarinto	169.605,22	0,00	0,00	169.605,22	0,00	0,00	0,00	169.605,22
<b>Totale impegni anno 2018</b>					169.605,22	0,00	0,00	169.605,22	0,00	0,00	0,00	169.605,22
<b>Anno di provenienza: 2017</b>												

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
10327 PROGETTO SPRAR CATEGORIA ORDINARIA VEDI E 297												
<b>Anno di provenienza: 2017</b>												
6074	27/02/2017	INTERVENTI DI ACCOGLIENZA INTEGRATA, FINANZIATA CON IL SISTEMA DI PROTEZIONE SPRAR IN FAVORE DI ADULTI STRANIERI RICHIEDENTI/TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE O DI PERMESSO UMANITARIO PER IL TRIENNIO 2017/2019 CAT. ORDINARI - ASSOCIAZIONE CULTURALE "ACUARINTO"- ANNO 2017	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 444 del 27/02/2017		61.656,76	0,00	0,00	60.272,96	1.383,80	0,00	0,00	60.272,96
<b>Totale impegni anno 2017</b>					61.656,76	0,00	0,00	60.272,96	1.383,80	0,00	0,00	60.272,96
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 10327</b>					1.144.188,89	0,00	0,00	495.093,65	649.095,24	0,00	0,00	495.093,65
10329 INCARICO REVISORE CONTABILE INDIPENDENTE PROGETTO SPRAR CAT. ORDINARIA VEDI E 297												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
4509	09/04/2020	PROROGA TECNICA INCARICO REVISORE CONTABILE DAL 01/01/2020 AL 30/06/2020 SPRAR ORDINARI CIG 6876398723 VAIANELLA ALFONSO	Dirigente - Insalaco A. nr. 521 del 26/03/2020	VAIANELLA ALFONSO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
10605	05/10/2020	proroga incarico revisore contabile indipendente dott. Alfonso Vaianella	Dirigente - Insalaco A. nr. 1271 del 24/07/2020		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 10329</b>					8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
10330 INCARICO REVISORE CONTABILE INDIPENDENTE PROGETTO SPRAR CAT. MINORI VEDI E 297												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
4489	09/04/2020	PROROGA TECNICA INCARICO REVISORE CONTABILE DAL 01/01/2020 AL 30/06/2020 SPRAR MSNA CIG 6876398FB3 VAIANELLA ALFONSO	Dirigente - Insalaco A. nr. 526 del 26/03/2020	VAIANELLA ALFONSO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
10330 INCARICO REVISORE CONTABILE INDIPENDENTE PROGETTO SPRAR CAT. MINORI VEDI E 297												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
10592	05/10/2020	PROROGA INCARICO REVISORE CONTABILE PROGETTO SPRAR MSNA DAL 01/07/20 AL 31/12/20	Dirigente - Insalaco A. nr. 1273 del 24/07/2020		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
15062	31/12/2019	PROGETTO SPRAR MINORI CONFERIMENTO INCARICO REVISORE CONTABILE ANNO 2019 VAIANELLA ALFONSO- ACCERTAMENTO IN ENTRATA CAP/E297	Dirigente - Mantione G. nr. 1700 del 02/09/2019		2.000,00	0,00	1.999,99	0,00	0,01	0,00	0,00	1.999,99
<b>Totale impegni anno 2019</b>					2.000,00	0,00	1.999,99	0,00	0,01	0,00	0,00	1.999,99
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 10330</b>					4.000,00	0,00	1.999,99	2.000,00	0,01	0,00	0,00	3.999,99
10331 INCARICO REVISORE CONTABILE INDIPENDENTE PROGETTO SPRAR CAT. DISABILI VEDI E 297												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
4505	09/04/2020	PROROGA TECNICA INCARICO REVISORE CONTABILE DAL 01/01/2020 AL 30/06/2020 SPRAR DM-DS CIG 6876405CE8 VAIANELLA ALFONSO	Dirigente - Insalaco A. nr. 527 del 26/03/2020	VAIANELLA ALFONSO	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
9618	01/09/2020	PROROGA INCARICO REVISORE VAIANELLA SECONDO SEMESTRE 2020	Dirigente - Insalaco A. nr. 1466 del 27/08/2020		1.150,00	0,00	1.149,99	0,01	0,00	0,00	0,00	1.150,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					2.300,00	0,00	2.299,99	0,01	0,00	0,00	0,00	2.300,00
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
15063	31/12/2019	PROGETTO SPRAR DISABILI CONFERIMENTO INCARICO REVISORE CONTABILE ANNO 2019 VAIANELLA ALFONSO- ACCERTAMENTO IN ENTRATA CAP/E297	Dirigente - Mantione G. nr. 1700 del 02/09/2019		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2019</b>					0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00



## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
10331		INCARICO REVISORE CONTABILE INDIPENDENTE PROGETTO SPRAR CAT. DISABILI VEDI E 297										
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 10331</b>					2.300,01	0,00	2.299,99	0,01	0,01	0,00	0,00	2.300,00
10338		PROGETTO SIPROIMI - EX SPRAR - PERSONALE DIPENDENTE VEDI E 297										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
7555	06/07/2020	PROGETTO SIPROIMI - EX SPRAR - PERSONALE DIPENDENTE VEDI E 297	Dirigente - Insalaco A. nr. 1121 del 02/07/2020		6.957,52	0,00	6.957,52	0,00	0,00	0,00	0,00	6.957,52
<b>Totale impegni anno 2020</b>					6.957,52	0,00	6.957,52	0,00	0,00	0,00	0,00	6.957,52
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 10338</b>					6.957,52	0,00	6.957,52	0,00	0,00	0,00	0,00	6.957,52
10339		PROGETTO SIPROIMI - EX SPRAR - ONERI PERSONALE DIPENDENTE VEDI E 297										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
7556	06/07/2020	PROGETTO SIPROIMI - EX SPRAR - ONERI PERSONALE DIPENDENTE VEDI E 297	Dirigente - Insalaco A. nr. 1121 del 02/07/2020		2.129,70	0,00	1.656,33	473,37	0,00	0,00	0,00	2.129,70
<b>Totale impegni anno 2020</b>					2.129,70	0,00	1.656,33	473,37	0,00	0,00	0,00	2.129,70
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 10339</b>					2.129,70	0,00	1.656,33	473,37	0,00	0,00	0,00	2.129,70
10340		PROGETTO SIPROIMI - EX SPRAR - IRAP PERSONALE DIPENDENTE VEDI E 297										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
7557	06/07/2020	PROGETTO SIPROIMI - EX SPRAR - IRAP PERSONALE DIPENDENTE VEDI E 297	Dirigente - Insalaco A. nr. 1121 del 02/07/2020		591,38	0,00	591,38	0,00	0,00	0,00	0,00	591,38
<b>Totale impegni anno 2020</b>					591,38	0,00	591,38	0,00	0,00	0,00	0,00	591,38
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 10340</b>					591,38	0,00	591,38	0,00	0,00	0,00	0,00	591,38
10409		ACQ. BENI FUNZIONAMENTO UFFICI										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
11759	28/10/2020	ACQUISTO MATERIALI DI CANCELLERIA E IGIENICO SANITARIO PER I SETTORI 1° E 2° DITTA GBR ROSSETTO SPA	Dirigente - Insalaco A. nr. 1881 del 26/10/2020		357,00	0,00	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,00

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
10409		ACQ. BENI FUNZIONAMENTO UFFICI										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
<b>Totale impegni anno 2020</b>					357,00	0,00	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 10409</b>					357,00	0,00	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,00
10410		ACQU. BENI DI CONSUMO E DI FUNZIONAMENTO										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
11758	28/10/2020	ACQUISTO MATERIALI DI CANCELLERIA E IGIENICO SANITARIO PER I SETTORI 1° E 2° DITTA GBR ROSSETTO SPA	Dirigente - Insalaco A. nr. 1881 del 26/10/2020		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 10410</b>					500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
10411		PREST. SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICI										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
868	31/12/2019	CONSIP SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3 DITTA REKEEP S.P.A. ANNO 2020 CIG. 62705551AF	Dirigente - Mantione G. nr. 2687 del 30/12/2019		5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 10411</b>					5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
10417		TRASPORTO DISABILI PRESSO SCUOLE E CENTRI DI RIABILITAZIONE										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
69	31/12/2019	SERVIZIO TRASPORTO DISABILI PRESSO I CENTRI DI RIABILITAZIONE E SCUOLE DELLA CITTA' ANNO 2020. A.V.I.P.A.D.			125.643,00	0,00	60.020,00	65.623,00	0,00	0,00	0,00	125.643,00
70	31/12/2019	SERVIZIO TRASPORTO DISABILI PRESSO I CENTRI DI RIABILITAZIONE E SCUOLE DELLA CITTA' ANNO 2020 QUO VADIS			6.353,00	0,00	0,00	6.353,00	0,00	0,00	0,00	6.353,00

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
10417	TRASPORTO DISABILI PRESSO SCUOLE E CENTRI DI RIABILITAZIONE											
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
71	31/12/2019	SERVIZIO TRASPORTO DISABILI PRESSO I CENTRI DI RIABILITAZIONE E SCUOLE DELLA CITTA' ANNO 2020 ABACA			16.860,00	0,00	2.340,00	14.520,00	0,00	0,00	0,00	16.860,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					148.856,00	0,00	62.360,00	86.496,00	0,00	0,00	0,00	148.856,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 10417</b>					148.856,00	0,00	62.360,00	86.496,00	0,00	0,00	0,00	148.856,00
10423	CENTRO ASCOLTO ACCOGLIENZA S.G.M.TOMASI ONLUS (EX CARITAS ) E 203											
<b>Anno di provenienza: 2016</b>												
15	05/03/2014	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA N.8 DISABILI PROGETTO SPRAR 2014/2016 CENTRO SGM TOMASI ONLUS	Determina Dirigenziale nr. 210 del 03/03/2014		17.651,18	0,00	0,00	0,00	17.651,18	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2016</b>					17.651,18	0,00	0,00	0,00	17.651,18	0,00	0,00	0,00
<b>Anno di provenienza: 2013</b>												
10377	29/11/2011	Pagamenti su fondi del Ministero dell'Interno per finanziamento progetto S.P.R.A.R. MIGRANTES categoria vulnerabili - triennio 2011/2013	Determina T.P.O. nr. 412 del 24/11/2011		507,37	0,00	0,00	0,00	507,37	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2013</b>					507,37	0,00	0,00	0,00	507,37	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 10423</b>					18.158,55	0,00	0,00	0,00	18.158,55	0,00	0,00	0,00
10424	PROGETTO TARIK E 206											
<b>Anno di provenienza: 2016</b>												
26255	22/07/2016	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA N.32 RICHIEDENTI ASILO E TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE CATEGORIA ORDINARI-ANNUALITA' 2016	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2692 del 21/12/2016		44.511,55	0,00	0,00	0,00	44.511,55	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2016</b>					44.511,55	0,00	0,00	0,00	44.511,55	0,00	0,00	0,00

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
10424		PROGETTO TARIK E 206										
<b>Anno di provenienza: 2015</b>												
2464	31/07/2015	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA INTEGRATA N.32 RICHIEDENTI ASILO ASSOCIAZIONE CULTURALE ACUARINTO - SPRAR 2014/2016-ANNO 2015	Dirigente - Insalaco A. nr. 1523 del 30/07/2015		12.619,70	0,00	0,00	0,00	12.619,70	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2015</b>					12.619,70	0,00	0,00	0,00	12.619,70	0,00	0,00	0,00
<b>Anno di provenienza: 2014</b>												
951	04/03/2014	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA INTEGRATA N.32 RICHIEDENTI ASILO ASSOCIAZIONE CULTURALE ACUARINTO - SPRAR 2014/2016	Determina Dirigenziale nr. 181 del 21/02/2014		16.917,85	0,00	0,00	0,00	16.917,85	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2014</b>					16.917,85	0,00	0,00	0,00	16.917,85	0,00	0,00	0,00
<b>Anno di provenienza: 2013</b>												
4616	14/11/2013	AMPLIAMENTO RETE SPRAR CON AUMENTO DI 30 POSTI IN BASE ALLA GRADUATORIA DI RIPARTIZIONE DEL FONDOP NAZIONALE PER LE POLITICHE DELL'ASILO PER IL TRIENNIO 2011/2013-FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO			20.202,00	0,00	0,00	0,00	20.202,00	0,00	0,00	0,00
10380	30/11/2011	Pagamenti su fondi del Ministero dell'Interno per finanziamento progetto TARIK per richiedenti asilo e rifugiati categorie ordinarie - Triennio 2011/2013.	Determina T.P.O. nr. 411 del 24/11/2011		25.384,25	0,00	0,00	0,00	25.384,25	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2013</b>					45.586,25	0,00	0,00	0,00	45.586,25	0,00	0,00	0,00
<b>Anno di provenienza: 2012</b>												

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
10424		PROGETTO TARIK E 206										
<b>Anno di provenienza: 2012</b>												
4290	20/09/2012	FINANZIAMENTO PROGETTO FAI - FONDO DI ACCOMPAGNAMENTO ALL'INTEGRAZIONE CON RIPARTIZIONE DELLA QUOTA DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF PER L' ANNO 2012 - CATEGORIA ORDINARI.	Determina T.P.O. nr. 298 del 09/08/2012		4.892,09	0,00	0,00	0,00	4.892,09	0,00	0,00	0,00
6075	31/12/2012	CONTRIBUTO MINISTERO PER N.19 POSTI STRAORDINARI AGGIUNTIVI - PROGETTO TARIK - VEDI ENTRATA SOMMA PERVENUTA € 242.725,00.	Impegno tecnico nr. 1 del 31/12/2012		24.272,50	0,00	0,00	0,00	24.272,50	0,00	0,00	0,00
10380	30/11/2011	Pagamenti su fondi del Ministero dell'Interno per finanziamento progetto TARIK per richiedenti asilo e rifugiati categorie ordinarie - Triennio 2011/2013.	Determina T.P.O. nr. 411 del 24/11/2011		3.972,56	0,00	0,00	0,00	3.972,56	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2012</b>					33.137,15	0,00	0,00	0,00	33.137,15	0,00	0,00	0,00
<b>Anno di provenienza: 2011</b>												
10380	30/11/2011	Pagamenti su fondi del Ministero dell'Interno per finanziamento progetto TARIK per richiedenti asilo e rifugiati categorie ordinarie - Triennio 2011/2013.	Determina T.P.O. nr. 411 del 24/11/2011		5.247,70	0,00	0,00	0,00	5.247,70	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2011</b>					5.247,70	0,00	0,00	0,00	5.247,70	0,00	0,00	0,00
<b>Anno di provenienza: 2009</b>												
1683	15/12/2009	LIQUIDAZIONE 80% PROGETTO PO STI STRAORDINARI ANNO 2008	Determina Dirigenziale nr. 932 del 11/12/2009		29.200,00	0,00	0,00	0,00	29.200,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2009</b>					29.200,00	0,00	0,00	0,00	29.200,00	0,00	0,00	0,00
<b>Anno di provenienza: 2008</b>												
1680	31/12/2008	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER N.24 POSTI DAL 22/06/08 AL 31/12/08 PROG.TARIK	Determina Dirigenziale nr. 665 del 31/12/2008		13.896,00	0,00	0,00	0,00	13.896,00	0,00	0,00	0,00

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
10424		PROGETTO TARIK E 206										
<b>Anno di provenienza: 2008</b>												
1681	31/12/2008	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER N.40 POSTI BIS PROGETTO TARIK	Determina Dirigenziale nr. 665 del 31/12/2008		14.600,00	0,00	0,00	0,00	14.600,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2008</b>					28.496,00	0,00	0,00	0,00	28.496,00	0,00	0,00	0,00
<b>Anno di provenienza: 2007</b>												
1677	15/11/2007	PROGETTO TARIK ASILO ANNO 20 07	Determina Dirigenziale nr. 317 del 13/11/2007		1.560,24	0,00	0,00	0,00	1.560,24	0,00	0,00	0,00
1678	28/12/2007	ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVI LE N. 3620/2007	Determina Dirigenziale nr. 387 del 14/12/2007		25.920,00	0,00	0,00	0,00	25.920,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2007</b>					27.480,24	0,00	0,00	0,00	27.480,24	0,00	0,00	0,00
<b>Anno di provenienza: 2006</b>												
1675	18/12/2006	FINANZ. 25% PROGETTO TARIK PERIODO 01/01 AL 31/12/06 E CONTR. STRAORD. MINIS. INTER	Determina Dirigenziale nr. 1097 del 14/12/2006		1.202,96	0,00	0,00	0,00	1.202,96	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2006</b>					1.202,96	0,00	0,00	0,00	1.202,96	0,00	0,00	0,00
<b>Anno di provenienza: 2004</b>												
1674	29/09/2004	ANTICIPO 80% ATTIVITA' SVOLT A NEI PRINI 120 GIORNI	Determina Dirigenziale nr. 543 del 23/09/2004		4.387,77	0,00	0,00	0,00	4.387,77	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2004</b>					4.387,77	0,00	0,00	0,00	4.387,77	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 10424</b>					248.787,17	0,00	0,00	0,00	248.787,17	0,00	0,00	0,00
10429		RIDUZIONE TARIFFA RIFIUTI NUCLEI BISOGNOSI										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
10429		RIDUZIONE TARIFFA RIFIUTI NUCLEI BISOGNOSI										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
14770	21/12/2020	Rimborso somme spettanti per agevolazioni TARI, ai sensi dell'art.27, commi 4-5-6-7-9, del Regolamento TARI approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.115 del 29/05/2014 - modificato con Deliberazione Commissariale, con ipoteri del Consiglio Comunale, n.19 del 27/03/2015, deliberazione di C.C. n.44 del 29/03/2018 e deliberazione n.15 del 29/01/2019	Dirigente - Mantione G. nr. 2447 del 17/12/2020		4.983,59	0,00	4.983,59	0,00	0,00	0,00	0,00	4.983,59
<b>Totale impegni anno 2020</b>					4.983,59	0,00	4.983,59	0,00	0,00	0,00	0,00	4.983,59
<b>Anno di provenienza: 2016</b>												
36215	30/12/2016	RIDUZIONE TARI TARIFFA SERVIZIO RIFIUTI PREVISTE DALL'ART.27 REGOLAMENTO COMUNALE	Dirigente - Mantione G. nr. 2878 del 30/12/2016		951,00	0,00	0,00	951,00	0,00	0,00	0,00	951,00
<b>Totale impegni anno 2016</b>					951,00	0,00	0,00	951,00	0,00	0,00	0,00	951,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 10429</b>					5.934,59	0,00	4.983,59	951,00	0,00	0,00	0,00	5.934,59
10431		RICOVERO INDIGENTI, MINORI, ANZIANI										
<b>Anno di provenienza: 2015</b>												
442	31/12/2014	Villa Betania coop. sociale ricovero anziani	Determina TPO _ Falauto V. nr. 392 del 31/12/2014	I.P.A.B. "VILLA BETANIA"	113.325,78	0,00	0,00	113.325,78	0,00	0,00	0,00	113.325,78
454	31/12/2014	Serena accoglienza 2 coop. sociale ricovero disabili	Determina TPO _ Falauto V. nr. 392 del 31/12/2014		3.536,00	0,00	0,00	3.536,00	0,00	0,00	0,00	3.536,00
<b>Totale impegni anno 2015</b>					116.861,78	0,00	0,00	116.861,78	0,00	0,00	0,00	116.861,78
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 10431</b>					116.861,78	0,00	0,00	116.861,78	0,00	0,00	0,00	116.861,78
10432		RICOVERO MINORI EXTRACOMUNITARI VEDI E CAP. 197 E										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
10432		RICOVERO MINORI EXTRACOMUNITARI		VEDI E CAP. 197 E								
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
12076	12/11/2020	MSNA SECONDA ACCOGLIENZA FONDO NAZIONALE MINORI STRANIERI COOP.SOCIALE SANITARIA DELFINO COMUNITA' ANEMONE DAL 24/08/20 AL 31/12/20.	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2027 del 10/11/2020		115.000,00	0,00	65.249,94	49.750,06	0,00	0,00	0,00	115.000,00
14991	31/12/2020	MSNA PRESSO LA STRUTTURA DI SECONDA ACCOGLIENZA LA CASA DEL SOLE DAL 24/12/20 AL 31/12/20	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2540 del 28/12/2020		6.000,00	0,00	5.400,00	600,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					121.000,00	0,00	70.649,94	50.350,06	0,00	0,00	0,00	121.000,00
<b>Anno di provenienza: 2017</b>												
13110	06/09/2017	RICOVERO M.S.N.A. PRESSO LA COMUNITA' GROTTA SOLIDALE DAL 01/08/ 2017 AL 31/12/2017	Dirigente - Insalaco A. nr. 1619 del 12/09/2017		64.350,00	0,00	0,00	0,00	64.350,00	0,00	0,00	0,00
17216	12/12/2017	RICOVERO COMUNITA' ALLOGGIO PER MINORI ANNO 2017 CAP 10432 U CAP 197 E 246 E ANTARES			199,04	0,00	0,00	0,00	199,04	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2017</b>					64.549,04	0,00	0,00	0,00	64.549,04	0,00	0,00	0,00
<b>Anno di provenienza: 2016</b>												
151	31/12/2015	SANITARIA DELFINO CONCORDIA - RICOVERO MINORI ANNO 2016	Dirigente - Insalaco A. nr. 2640 del 29/12/2015		20.980,88	0,00	0,00	0,00	20.980,88	0,00	0,00	0,00
159	31/12/2015	COOP. L'ISOLA CHE NON C'E' - RICOVERO MINORI ANNO 2016	Dirigente - Insalaco A. nr. 2640 del 29/12/2015		88.965,00	0,00	0,00	0,00	88.965,00	0,00	0,00	0,00
161	31/12/2015	COOP.KAROL 2.0 - RICOVERO MINORI ANNO 2016	Dirigente - Insalaco A. nr. 2640 del 29/12/2015		58.815,01	0,00	58.815,01	0,00	0,00	0,00	0,00	58.815,01
163	31/12/2015	COOP.KAROL 3.0	Dirigente - Insalaco A. nr. 2640 del 29/12/2015		133.470,00	0,00	111.845,78	21.624,22	0,00	0,00	0,00	133.470,00
167	31/12/2015	COOP.ANTARES - RICOVERO MINORI ANNO 2016	Dirigente - Insalaco A. nr. 2640 del 29/12/2015		22.714,91	0,00	14.887,81	0,00	7.827,10	0,00	0,00	14.887,81
168	31/12/2015	COOP.KAIROS - RICOVERO MINORI ANNO 2016	Dirigente - Insalaco A. nr. 2640 del 29/12/2015		1.464,38	0,00	0,00	1.464,38	0,00	0,00	0,00	1.464,38



## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
10432		RICOVERO MINORI EXTRACOMUNITARI		VEDI E CAP. 197 E								
<b>Anno di provenienza: 2016</b>												
175	31/12/2015	COOP. SOC.NUOVI ORIZZONTI RICOVERO MINORI 2015	Determina Dirigenziale nr. 2640 del 29/12/2015		449,88	0,00	0,00	449,88	0,00	0,00	0,00	449,88
185	31/12/2015	COOP.CALIPSO - RICOVERO MINORI ANNO 2016	Dirigente - Insalaco A. nr. 2640 del 29/12/2015		98.709,84	0,00	0,00	0,00	98.709,84	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2016</b>					425.569,90	0,00	185.548,60	23.538,48	216.482,82	0,00	0,00	209.087,08
<b>Anno di provenienza: 2015</b>												
464	31/12/2014	Sanitaria Delfino S. Calogero coop. sociale minori	Determina TPO _ Falauto V. nr. 392 del 31/12/2014		13.410,00	0,00	0,00	13.410,00	0,00	0,00	0,00	13.410,00
473	31/12/2014	Karol coop. sociale ricovero minori	Determina TPO _ Falauto V. nr. 392 del 31/12/2014		165.919,00	0,00	165.919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.919,00
474	31/12/2014	Karol coop. sociale ricovero minori	Determina TPO _ Falauto V. nr. 392 del 31/12/2014		144.144,98	0,00	22.228,77	3.073,83	118.842,38	0,00	0,00	25.302,60
477	31/12/2014	Antares coop. sociale ricovero minori	Determina TPO _ Falauto V. nr. 392 del 31/12/2014		25.398,80	0,00	0,00	0,00	25.398,80	0,00	0,00	0,00
6902	31/12/2015	COOP. SOC.NUOVI ORIZZONTI RICOVERO MINORI 2015	Determina Dirigenziale nr. 2640 del 29/12/2015		3.304,80	0,00	0,00	3.304,80	0,00	0,00	0,00	3.304,80
6903	31/12/2015	COOP. SOC. SAN FRANCESCO RICOVERO MINORI 2015	Dirigente - Insalaco A. nr. 2640 del 29/12/2015		63.900,26	0,00	0,00	0,00	63.900,26	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2015</b>					416.077,84	0,00	188.147,77	19.788,63	208.141,44	0,00	0,00	207.936,40
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 10432</b>					1.027.196,78	0,00	444.346,31	93.677,17	489.173,30	0,00	0,00	538.023,48
10433		ASSISTENZA PERSONE BISOGNOSE										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
6746	16/06/2020	sostegno spese soggiorno 7 nuclei familiari a seguito di incendio in via unita' d'Italia 79 per il periodo dal 16/06/2020 sino al 18 06 2020 presso dimora Hostel via Santa Lucia	Dirigente - Insalaco A. nr. 1021 del 16/06/2020		200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
10433	ASSISTENZA PERSONE BISOGNOSE											
<b>Anno di provenienza: 2018</b>												
2810	02/03/2018	SOSTEGNO ECONOMICO FAMIGLIE DELLA PALAZZINA DI VIA FAVIGNANA, 5	Dirigente - Insalaco A. nr. 450 del 02/03/2018		941,00	0,00	0,00	0,00	941,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2018</b>					941,00	0,00	0,00	0,00	941,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 10433</b>					1.141,00	0,00	0,00	200,00	941,00	0,00	0,00	200,00
10436	TRASPORTO EX L. R. 16/86 E 33/91											
<b>Anno di provenienza: 2016</b>												
88	31/12/2015	TRASPORTO DISABILI CENTRI E SCUOLE ANNO 2016	Dirigente - Insalaco A. nr. 2638 del 29/12/2015		1.173,00	0,00	0,00	1.173,00	0,00	0,00	0,00	1.173,00
<b>Totale impegni anno 2016</b>					1.173,00	0,00	0,00	1.173,00	0,00	0,00	0,00	1.173,00
<b>Anno di provenienza: 2010</b>												
1731	22/09/2009	TRASPORTO DISABILI	Determina Dirigenziale nr. 635 del 01/09/2009		170.281,99	0,00	0,00	170.281,99	0,00	0,00	0,00	170.281,99
<b>Totale impegni anno 2010</b>					170.281,99	0,00	0,00	170.281,99	0,00	0,00	0,00	170.281,99
<b>Anno di provenienza: 2009</b>												
1730	15/12/2008	SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI	Determina Dirigenziale nr. 603 del 09/12/2008		46.985,37	0,00	0,00	46.985,37	0,00	0,00	0,00	46.985,37
<b>Totale impegni anno 2009</b>					46.985,37	0,00	0,00	46.985,37	0,00	0,00	0,00	46.985,37
<b>Anno di provenienza: 2008</b>												
1727	19/12/2007	APPROV.BANDO SERV.TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAPS IMP.PLUR 2008	Determina Dirigenziale nr. 388 del 14/12/2007		168.659,00	0,00	0,00	168.659,00	0,00	0,00	0,00	168.659,00
1728	31/12/2007	TRASPORTO EX L.R.L 16/86	Determina Dirigenziale nr. 408 del 28/12/2007		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>Totale impegni anno 2008</b>					218.659,00	0,00	0,00	218.659,00	0,00	0,00	0,00	218.659,00
<b>Anno di provenienza: 2006</b>												

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
10436		TRASPORTO EX L. R. 16/86 E 33/91										
<b>Anno di provenienza: 2006</b>												
1725	03/10/2006	TRASPORTO SOGGETTI PORTATORI DI HANDCAP ANNO 2006	Determina Dirigenziale nr. 815 del 26/09/2006	ASSOC.CASA DELLA SPERANZA " DON ANGELO GINEX "	110.097,50	0,00	110.097,50	0,00	0,00	0,00	0,00	110.097,50
1726	20/12/2006	SERVIZIO TRASPORTO IN FAVORE SOGGETTI PORTATORI DI HANDCAP	Determina Dirigenziale nr. 1117 del 18/12/2006		207.536,37	0,00	41.949,65	165.586,72	0,00	0,00	0,00	207.536,37
<b>Totale impegni anno 2006</b>					317.633,87	0,00	152.047,15	165.586,72	0,00	0,00	0,00	317.633,87
<b>Anno di provenienza: 2005</b>												
1724	04/08/2005	TRASPORTO PORTATORI DI HANDI CAP ANNO 2005	Determina Dirigenziale nr. 582 del 29/07/2005		68.006,68	0,00	68.006,68	0,00	0,00	0,00	0,00	68.006,68
<b>Totale impegni anno 2005</b>					68.006,68	0,00	68.006,68	0,00	0,00	0,00	0,00	68.006,68
<b>Anno di provenienza: 2004</b>												
1965	03/11/2004	trasporto portatori di handicap	Determina Dirigenziale nr. 593 del 11/10/2004		102.848,25	0,00	102.848,25	0,00	0,00	0,00	0,00	102.848,25
1966	28/12/2004	INIZIATIVE SERVIZIO SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP	Determina Dirigenziale nr. 828 del 22/12/2004		58.729,33	0,00	58.729,33	0,00	0,00	0,00	0,00	58.729,33
<b>Totale impegni anno 2004</b>					161.577,58	0,00	161.577,58	0,00	0,00	0,00	0,00	161.577,58
<b>Anno di provenienza: 2003</b>												
1975	15/05/2003	TRASPORTO IN FAVORE SOGGETTI PORTATORE DI HANDCAP	Determina Dirigenziale nr. 277 del 05/05/2003		91.978,70	0,00	91.978,70	0,00	0,00	0,00	0,00	91.978,70
<b>Totale impegni anno 2003</b>					91.978,70	0,00	91.978,70	0,00	0,00	0,00	0,00	91.978,70
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 10436</b>					1.076.296,19	0,00	473.610,11	602.686,08	0,00	0,00	0,00	1.076.296,19
10440		CONTR. REG. LE FAMIGLIE NUMEROSE										
<b>Anno di provenienza: 2017</b>												
13150	13/09/2017	BONUS PER LA NASCITA DEL FIGLIO II° SEMESTRE ANNO 2016.	Dirigente - Insalaco A. nr. 1639 del 14/09/2017		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Totale impegni anno 2017</b>					1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
10440		CONTR. REG. LE FAMIGLIE NUMEROSE										
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 10440</b>					1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10451		TRASFERIMENTI REGIONALI PER SERVIZI TRASFERITI E 284										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
14892	31/12/2020	FORNITURA TOTALE O PARZIALE LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO A.S.2019/2020ACC. CAP/E 284 N.6175	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2609 del 30/12/2020		167.010,00	0,00	167.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.010,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					167.010,00	0,00	167.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.010,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 10451</b>					167.010,00	0,00	167.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.010,00
10468		PROGETTO HOME CARE PREMIUM E 28801										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
72	31/12/2019	HCP 2019/2022 IMPEGNO DAL 1/01/2020 AL 31/12/2020			480.000,00	0,00	340.193,89	139.806,11	0,00	0,00	0,00	480.000,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					480.000,00	0,00	340.193,89	139.806,11	0,00	0,00	0,00	480.000,00
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
8297	29/07/2019	IMPEGNO SOMME AL 30/06/2019 A CONCLUSIONE ANNUALITA' E PROGETTO HCP 2017	Dirigente - Insalaco A. nr. 1575 del 02/08/2019		39.602,12	0,00	0,00	0,00	39.602,12	0,00	0,00	0,00
8300	29/07/2019	IMPEGNO SOMME DAL 01/07/2019 AL 31/12/2019 HCP 2019/2022	Dirigente - Insalaco A. nr. 1576 del 02/08/2019		177.640,31	0,00	91.315,44	86.324,87	0,00	0,00	0,00	177.640,31
<b>Totale impegni anno 2019</b>					217.242,43	0,00	91.315,44	86.324,87	39.602,12	0,00	0,00	177.640,31
<b>Anno di provenienza: 2018</b>												
9382	20/07/2018	PROGETTO HCP 2017 ACCERTAMENTI ED IMPEGNI SOMME PER L'ANNO 2018	Dirigente - Insalaco A. nr. 1475 del 27/07/2018		6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
<b>Totale impegni anno 2018</b>					6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 10468</b>					703.542,43	0,00	437.809,33	226.130,98	39.602,12	0,00	0,00	663.940,31

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
10470	AFFIDO FAMILIARE MINORI											
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
895	27/01/2020	SOSTEGNO ECONOMICO PER AFFIDO FAMILIARE	Dirigente - Insalaco A. nr. 307 del 20/01/2020		21.400,00	0,00	20.400,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	21.400,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					21.400,00	0,00	20.400,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	21.400,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 10470</b>					21.400,00	0,00	20.400,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	21.400,00
10472	AMPLIAMENTO RETE SPRAR											
<b>Anno di provenienza: 2016</b>												
16	05/03/2014	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA INTEGRATA N.10 MSNA RICHIEDENTI ASILO - CONSORZIO AGRI.CA SPRAR 2014/2016	Determina Dirigenziale nr. 182 del 21/02/2014		44.425,08	0,00	0,00	0,00	44.425,08	0,00	0,00	0,00
34709	22/11/2016	POSTI AGGIUNTIVI RETE SPRAR CAT. ORDINARI PER 100 SOGGETTI - PERIODO 1/1/16 AL 31/12/16- ACUARINTO	Dirigente-Inglima M.F. nr. 2400 del 23/11/2016		127.050,00	0,00	0,00	0,00	127.050,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2016</b>					171.475,08	0,00	0,00	0,00	171.475,08	0,00	0,00	0,00
<b>Anno di provenienza: 2015</b>												
2549	05/03/2014	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA INTEGRATA N.10 MSNA RICHIEDENTI ASILO - CONSORZIO AGRI.CA SPRAR 2014/2016	Determina Dirigenziale nr. 182 del 21/02/2014		21.154,80	0,00	0,00	0,00	21.154,80	0,00	0,00	0,00
4787	02/11/2015	POSTI AGGIUNTIVI RETE SPRAR CAT. ORDINARI DECORRENZA 1/7/15 PER 132 SOGGETTI CON SCADENZA 31/12/15.ACUARINTO	Dirigente - Insalaco A. nr. 1888 del 02/10/2015		170.016,00	0,00	0,00	0,00	170.016,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2015</b>					191.170,80	0,00	0,00	0,00	191.170,80	0,00	0,00	0,00
<b>Anno di provenienza: 2014</b>												
5215	31/12/2014	AMPLIAMENTO RETE SPRAR POSTI AGGIUNTIVI 2013- QUOTA RELATIVA ALL'ASS.NE ACUARINTO	DETERMINA DIRIGENZIALE DOTT.LUIGI RUOPPOLO nr. 362 del 31/12/2014		109.761,96	0,00	0,00	0,00	109.761,96	0,00	0,00	0,00

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
10472		AMPLIAMENTO RETE SPRAR										
<b>Anno di provenienza: 2014</b>												
5216	31/12/2014	AMPLIAMENTO RETE SPRAR POSTI AGGIUNTIVI 2013- QUOTA RELATIVA ALL'ASS.NE SGM TOMASI ONLUS	DETERMINA DIRIGENZIALE DOTT.LUIGI RUOPPOLO nr. 362 del 31/12/2014		51.317,59	0,00	0,00	48.300,00	3.017,59	0,00	0,00	48.300,00
5259	31/12/2014	ASSOC.CULTURALE ACUARINTO - POSTI AGGIUNTIVI RETE SPRAR N.32 SOGGETTI SCAD.31/12/2014	DETERMINA DIRIGENZIALE DOTT.LUIGI RUOPPOLO nr. 336 del 18/12/2014		21.259,00	0,00	0,00	0,00	21.259,00	0,00	0,00	0,00
5261	31/12/2014	ASSOC.CULTURALE ACUARINTO - POSTI AGGIUNTIVI RETE SPRAR N.100 SOGGETTI DAL 01/10/2014 AL 31/12/2014	DETERMINA DIRIGENZIALE DOTT.LUIGI RUOPPOLO nr. 337 del 18/12/2014		32.200,00	0,00	0,00	0,00	32.200,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2014</b>					214.538,55	0,00	0,00	48.300,00	166.238,55	0,00	0,00	48.300,00
<b>Anno di provenienza: 2013</b>												
6199	31/12/2013	AMPLIAMENTO RETE SPRAR PER ACCOGLIENZA CITTADINI STRANIERI- ASS.NE DI PROMOZIONE SOCIALE OMNIA ACCADEMY	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 689 del 30/12/2013		125.580,00	0,00	0,00	125.580,00	0,00	0,00	0,00	125.580,00
6201	31/12/2013	AMPLIAMENTO RETE SPRAR PER ACCOGLIENZA CITTADINI STRANIERI- ASS.NE CULTURALE ACUARINTO	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 689 del 30/12/2013		51.520,00	0,00	0,00	0,00	51.520,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2013</b>					177.100,00	0,00	0,00	125.580,00	51.520,00	0,00	0,00	125.580,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 10472</b>					754.284,43	0,00	0,00	173.880,00	580.404,43	0,00	0,00	173.880,00
10474		COMPARTECIPAZIONE RICOVERO IN R.S.A.										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
14957	31/12/2020	COMPARTECIPAZIONE RICOVERO IN R.S.A. ANNO 2020	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2582 del 29/12/2020		85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
10474		COMPARTECIPAZIONE RICOVERO IN R.S.A.										
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
14576	31/12/2019	COMPARTECIPAZIONE RICOVERI PRESSO R.S.A. - ANNO 2019	Dirigente - Insalaco A. nr. 2721 del 31/12/2019		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
14723	31/12/2019	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI AGRIGENTO RETTE DI RICOVERO DI ASSISTITI PRESSO RR.SS.AA ANNI 2013/2015/2016/2017/2018	Dirigente - Insalaco A. nr. 2740 del 31/12/2019		77.649,61	0,00	0,00	77.649,61	0,00	0,00	0,00	77.649,61
<b>Totale impegni anno 2019</b>					127.649,61	0,00	0,00	127.649,61	0,00	0,00	0,00	127.649,61
<b>Anno di provenienza: 2018</b>												
14528	07/11/2018	COMPARTECIPAZIONE RICOVERI PRESSO R.S.A. - ANNO 2018			25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
<b>Totale impegni anno 2018</b>					25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
<b>Anno di provenienza: 2015</b>												
6883	31/12/2015	COMPARTECIPAZIONE RICOVERI PRESSO R.S.A. 2015	Dirigente - Insalaco A. nr. 2643 del 29/12/2015		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
<b>Totale impegni anno 2015</b>					25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
<b>Anno di provenienza: 2014</b>												
5203	31/12/2014	COMPARTECIPAZIONE RICOVERI PRESSO RSA- ANNO 2014	DETERMINA DIRIGENZIALE DOTT.LUIGI RUOPPOLO nr. 355 del 31/12/2014		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>Totale impegni anno 2014</b>					50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 10474</b>					312.649,61	0,00	0,00	312.649,61	0,00	0,00	0,00	312.649,61

10476 TRASFERIMENTI AI COMUNI PROGETTO HOME CARE PREMIUM VEDI E 288

**Anno di provenienza: 2020**

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
10476	TRASFERIMENTI AI COMUNI PROGETTO HOME CARE PREMIUM VEDI E 288											
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
73	31/12/2019	HCP 2019/2022 IMPEGNO DAL 1/01/2020 AL 31/12/2020			37.362,60	0,00	0,00	37.362,60	0,00	0,00	0,00	37.362,60
<b>Totale impegni anno 2020</b>					37.362,60	0,00	0,00	37.362,60	0,00	0,00	0,00	37.362,60
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
8298	29/07/2019	IMPEGNO SOMME AL 30/06/2019 A CONCLUSIONE ANNUALITA' E PROGETTO HCP 2017		Dirigente - Insalaco A. nr. 1575 del 02/08/2019	6.336,96	0,00	0,00	0,00	6.336,96	0,00	0,00	0,00
8301	29/07/2019	IMPEGNO SOMME DAL 01/07/2019 AL 31/12/2019 HCP 2019/2022		Dirigente - Insalaco A. nr. 1576 del 02/08/2019	19.315,60	0,00	9.037,43	10.278,17	0,00	0,00	0,00	19.315,60
<b>Totale impegni anno 2019</b>					25.652,56	0,00	9.037,43	10.278,17	6.336,96	0,00	0,00	19.315,60
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 10476</b>					63.015,16	0,00	9.037,43	47.640,77	6.336,96	0,00	0,00	56.678,20
10478	INCARICO RENDICONTATORE PROGETTO HOME CARE PREMIUM VEDI E 28801											
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
76	31/12/2019	HCP 2019/2022 IMPEGNO DAL 1/01/2020 AL 31/12/2020			3.375,60	0,00	0,00	3.375,60	0,00	0,00	0,00	3.375,60
<b>Totale impegni anno 2020</b>					3.375,60	0,00	0,00	3.375,60	0,00	0,00	0,00	3.375,60
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
8458	02/08/2019	HCP 2019 DAL 01/07/2019 AL 31/12/2019 RENDICONTATORE		Dirigente - Insalaco A. nr. 1576 del 02/08/2019	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
<b>Totale impegni anno 2019</b>					2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 10478</b>					5.625,60	0,00	0,00	5.625,60	0,00	0,00	0,00	5.625,60
10481	ASSISTENZA DISABILI GRAVISSIMI VEDI E 26801											
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												



## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
10481		ASSISTENZA DISABILI GRAVISSIMI VEDI E 26801										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
7421	02/07/2020	INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA 18314/2018 PER DISABILI GRAVI 2018 FONDO COMPLESSIVO € 559 -358,00	Delibera di Giunta nr. 57 del 30/06/2020		40.421,40	0,00	0,00	40.421,40	0,00	0,00	0,00	40.421,40
<b>Totale impegni anno 2020</b>					40.421,40	0,00	0,00	40.421,40	0,00	0,00	0,00	40.421,40
<b>Anno di provenienza: 2017</b>												
7048	23/03/2017	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI GRAVISSIMI FNA 2014	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 621 del 27/03/2017		256.552,58	0,00	10.172,06	1.573,05	244.807,47	0,00	0,00	11.745,11
18488	30/12/2017	FNA 2013 DISABILI GRAVISSIMI SOTT.709 DI EURO 242776.11 E SOTT.710 DI EURO 22167.30 VEDI ACCERTAMENTO IN ENTRATA N.4520 DEL 16/11/2017 CAP.26801	Disposizione del Ragioniere Capo nr. 1 del 30/12/2017		86.672,17	0,00	0,00	4.245,09	82.427,08	0,00	0,00	4.245,09
<b>Totale impegni anno 2017</b>					343.224,75	0,00	10.172,06	5.818,14	327.234,55	0,00	0,00	15.990,20
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 10481</b>					383.646,15	0,00	10.172,06	46.239,54	327.234,55	0,00	0,00	56.411,60
10524		TRASFERIMENTI SOSTEGNO POVERTA' DA AVANZO TRASFERIMENTO REGIONALI 2016										
<b>Anno di provenienza: 2017</b>												
18456	30/12/2017	SERVIZIO CIVICO FINANZIATO CON AVANZO 2% DEMOCRAZIA PARTECIPATA TRASFERIMENTO REGIONALE 2016	Dirigente - Insalaco A. nr. 2397 del 29/12/2017		250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
<b>Totale impegni anno 2017</b>					250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 10524</b>					250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
10528		CANTIERI DI SERVIZI VEDI E 28403										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
10528 CANTIERI DI SERVIZI VEDI E 28403												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
9592	26/08/2020	1-Cantieri di Servizi n° 400/Ag – DDGn.687 del 19/02/2020 "Servizio di pulitura delle Caditoie e cunette stradali nonché di scerbamento dei cigli stradali di competenza comunale nel centro urbano" -CUP: G46I19000080002	Dirigente - Mantione G. nr. 1442 del 25/08/2020		18.008,21	0,00	13.602,36	4.405,85	0,00	0,00	0,00	18.008,21
9593	26/08/2020	2. Cantieri di Servizi n° 401/Ag – DDG n. 688 del 19/02/2020 "Servizio di pulitura delle caditoie e cunette stradali nonché di scerba mento dei cigli stradali di competenza comunale nelle periferie "- CUP: G46J19000090002	Dirigente - Mantione G. nr. 1442 del 25/08/2020		13.370,40	0,00	10.504,84	2.865,56	0,00	0,00	0,00	13.370,40
9594	26/08/2020	3. Cantieri di Servizi n° 402/AG – DDG n. 689 del 19/02/2020: "Servizio di supporto dell'attività usciere e di anticamera degli uffici comunali " (riservato ai portatori di handicap riconosciuti)-CUP: G46J19000100002	Dirigente - Mantione G. nr. 1442 del 25/08/2020		5.619,73	0,00	5.619,73	0,00	0,00	0,00	0,00	5.619,73
9595	26/08/2020	4. Cantieri di Servizi n° 403/AG – DDG n. 690 del 19/02/2020 "Servizio di manutenzione, piccole riparazioni, custodia del patrimonio comunale e nelle isole ecologiche "-CUP: G46B190005130002	Dirigente - Mantione G. nr. 1442 del 25/08/2020		14.025,51	0,00	12.509,33	1.516,18	0,00	0,00	0,00	14.025,51
9596	26/08/2020	5. Cantieri di Servizi n° 404/AG – DDG n. 691 del 19/02/2020 di " Servizio di manutenzione del verde pubblico nelle ville comunali e interventi di decoro urbano"-CUP: G46B190005140002	Dirigente - Mantione G. nr. 1442 del 25/08/2020		17.411,10	0,00	15.411,10	2.000,00	0,00	0,00	0,00	17.411,10

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
10528 CANTIERI DI SERVIZI VEDI E 28403												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
9597	26/08/2020	6. Cantiere di Servizi n° 405 /AG – DDG n°692 del 19/02/2020 " Servizio di piccole riparazioni e manutenzione degli edifici scolastici compresi gli spazi verdi di pertinenza delle scuole"-CUP: G46B19005150002	Dirigente - Mantione G. nr. 1442 del 25/08/2020		13.513,54	0,00	13.513,54	0,00	0,00	0,00	0,00	13.513,54
9598	26/08/2020	7. Cantieri di Servizi n° 406/AG – DDG n° 693 del 19/02/2020 Servizio di manutenzione del verde pubblico nelle aiuole e negli spazi pubblici e interventi di decoro urbano anche delle periferie"-CUP: G46B19005160002	Dirigente - Mantione G. nr. 1442 del 25/08/2020		14.274,23	0,00	12.274,23	2.000,00	0,00	0,00	0,00	14.274,23
9599	26/08/2020	8. Cantieri di Servizi n° 407/Ag – DDG N° 694 DEL 19/02/2020 "Servizio di scerbamento, pulizia delle caditoie, manutenzione del verde pubblico e interventi di decoro urbano"-CUP: G46B19005180002	Dirigente - Mantione G. nr. 1442 del 25/08/2020		12.215,63	0,00	10.215,63	2.000,00	0,00	0,00	0,00	12.215,63
9622	02/09/2020	1-Cantieri di Servizi n° 400/Ag – DDGn.687 del 19/02/2020 "Servizio di pulitura delle Caditoie e cunette stradali nonché di scerbamento dei cigli stradali di competenza comunale nel centro urbano" .CUP: G46I19000080002 Conferimento incarico al R.S.P.P. Ing. Giuseppe Bellia.	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 1487 del 01/09/2020		800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
9623	02/09/2020	2. Cantieri di Servizi n° 401/Ag – DDG n. 688 del 19/02/2020 "Servizio di pulitura delle caditoie e cunette stradali nonché di scerbamento dei cigli stradali di competenza comunale nelle periferie "-CUP: G46J19000090002- Conferimento incarico al R.S.P.P. Ing. Giuseppe Bellia.	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 1487 del 01/09/2020		800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
10528		CANTIERI DI SERVIZI VEDI E 28403										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
9624	02/09/2020	3. Cantieri di Servizi n° 402/AG – DDG n. 689 del 19/02/2020: "Servizio di supporto dell'attività usciere e di anticamera degli uffici comunali " (riservato ai portatori di handicap riconosciuti)-CUP: G46J19000100002- Conferimento incarico al R.S.P.P. Ing. Giuseppe Bellia.	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 1487 del 01/09/2020		360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
9625	02/09/2020	4. Cantieri di Servizi n° 403/AG – DDG n. 690 del 19/02/2020 "Servizio di manutenzione, piccole riparazioni, custodia del patrimonio comunale e nelle isole ecologiche "-CUP: G46B19005130002- Conferimento incarico al R.S.P.P. Ing. Giuseppe Bellia.	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 1487 del 01/09/2020		800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
9626	02/09/2020	5. Cantieri di Servizi n° 404/AG – DDG n. 691 del 19/02/2020 di " Servizio di manutenzione del verde pubblico nelle ville comunali e interventi di decoro urbano"-CUP: G46B19005140002- Conferimento incarico al R.S.P.P. Ing. Giuseppe Bellia.	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 1487 del 01/09/2020		800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
9627	02/09/2020	6. Cantiere di Servizi n° 405 /AG – DDG n°692 del 19/02/2020 " Servizio di piccole riparazioni e manutenzione degli edifici scolastici compresi gli spazi verdi di pertinenza delle scuole"-CUP: G46B19005150002- Conferimento incarico al R.S.P.P. Ing. Giuseppe Bellia.	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 1487 del 01/09/2020		800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
10528		CANTIERI DI SERVIZI VEDI E 28403										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
9628	02/09/2020	7. Cantieri di Servizi n° 406/AG – DDG n° 693 del 19/02/2020 Servizio di manutenzione del verde pubblico nelle aiuole e negli spazi pubblici e interventi di decoro urbano anche delle periferie”-CUP: G46B19005160002- Conferimento incarico al R.S.P.P. Ing. Giuseppe Bellia.	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 1487 del 01/09/2020		800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
9629	02/09/2020	8. Cantieri di Servizi n° 407/Ag – DDG N° 694 DEL 19/02/2020 “Servizio di scerbamento, pulizia delle caditoie, manutenzione del verde pubblico e interventi di decoro urbano”-CUP: G46B19005180002- Conferimento incarico al R.S.P.P. Ing. Giuseppe Bellia.	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 1487 del 01/09/2020		800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
9713	16/09/2020	1-Cantieri di Servizi n° 400/Ag – DDGn.687 del 19/02/2020 “Servizio di pulitura delle Caditoie e cunette stradali nonché di scerbamento dei cigli stradali di competenza comunale nel centro urbano” -CUP: G46I19000080002 - Estensione incarico medico competente e visite mediche necessarie all’attivazione dei “Cantieri di Servizi”finanziati con D.D.G. nn. dal 687 al 694 del 19/02/2020- DOTT. A. FILECCIA	Dirigente - Insalaco A. nr. 1585 del 16/09/2020		1.599,00	0,00	1.078,26	520,74	0,00	0,00	0,00	1.599,00

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
10528		CANTIERI DI SERVIZI VEDI E 28403										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
9714	16/09/2020	2. Cantieri di Servizi n° 401/Ag – DDG n. 688 del 19/02/2020 "Servizio di pulitura delle caditoie e cunette stradali nonché di scerba mento dei cigli stradali di competenza comunale nelle periferie "- CUP: G46J19000090002 - Estensione incarico medico competente e visite mediche necessarie all'attivazione dei "Cantieri di Servizi"finanziati con D.D.G. nn. dal 687 al 694 del 19/02/2020- DOTT. A. FILECCIA	Dirigente - Insalaco A. nr. 1585 del 16/09/2020		1.599,00	0,00	1.078,26	520,74	0,00	0,00	0,00	1.599,00
9715	16/09/2020	3. Cantieri di Servizi n° 402/AG – DDG n. 689 del 19/02/2020: "Servizio di supporto dell'attività usciere e di anticamera degli uffici comunali " (riservato ai portatori di handicap riconosciuti)-CUP: G46J19000100002- Estensione incarico medico competente e visite mediche necessarie all'attivazione dei "Cantieri di Servizi"finanziati con D.D.G. nn. dal 687 al 694 del 19/02/2020- DOTT. A. FILECCIA	Dirigente - Insalaco A. nr. 1585 del 16/09/2020		807,00	0,00	502,38	304,62	0,00	0,00	0,00	807,00
9716	16/09/2020	4. Cantieri di Servizi n° 403/AG – DDG n. 690 del 19/02/2020 "Servizio di manutenzione, piccole riparazioni, custodia del patrimonio comunale e nelle isole ecologiche "-CUP: G46B19005130002 - Estensione incarico medico competente e visite mediche necessarie all'attivazione dei "Cantieri di Servizi"finanziati con D.D.G. nn. dal 687 al 694 del 19/02/2020- DOTT. A. FILECCIA	Dirigente - Insalaco A. nr. 1585 del 16/09/2020		1.599,00	0,00	1.103,26	495,74	0,00	0,00	0,00	1.599,00

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
10528 CANTIERI DI SERVIZI VEDI E 28403												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
9717	16/09/2020	5. Cantieri di Servizi n° 404/AG – DDG n. 691 del 19/02/2020 di " Servizio di manutenzione del verde pubblico nelle ville comunali e interventi di decoro urbano"-CUP: G46B19005140002- Estensione incarico medico competente e visite mediche necessarie all'attivazione dei "Cantieri di Servizi"finanziati con D.D.G. nn. dal 687 al 694 del 19/02/2020- DOTT. A. FILECCIA	Dirigente - Insalaco A. nr. 1585 del 16/09/2020		1.599,00	0,00	1.103,26	495,74	0,00	0,00	0,00	1.599,00
9718	16/09/2020	6. Cantiere di Servizi n° 405 /AG – DDG n°692 del 19/02/2020 " Servizio di piccole riparazioni e manutenzione degli edifici scolastici compresi gli spazi verdi di pertinenza delle scuole"-CUP: G46B19005150002- Estensione incarico medico competente e visite mediche necessarie all'attivazione dei "Cantieri di Servizi"finanziati con D.D.G. nn. dal 687 al 694 del 19/02/2020- DOTT. A. FILECCIA	Dirigente - Insalaco A. nr. 1585 del 16/09/2020		1.599,00	0,00	1.103,26	495,74	0,00	0,00	0,00	1.599,00
9719	16/09/2020	7. Cantieri di Servizi n° 406/AG – DDG n° 693 del 19/02/2020 Servizio di manutenzione del verde pubblico nelle aiuole e negli spazi pubblici e interventi di decoro urbano anche delle periferie"-CUP: G46B19005160002 - Estensione incarico medico competente e visite mediche necessarie all'attivazione dei "Cantieri di Servizi"finanziati con D.D.G. nn. dal 687 al 694 del 19/02/2020- DOTT. A. FILECCIA	Dirigente - Insalaco A. nr. 1585 del 16/09/2020		1.599,00	0,00	1.253,26	345,74	0,00	0,00	0,00	1.599,00

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
10528		CANTIERI DI SERVIZI VEDI E 28403										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
9720	16/09/2020	8. Cantieri di Servizi n° 407/Ag – DDG N° 694 DEL 19/02/2020 "Servizio di scerbamento, pulizia delle caditoie, manutenzione del verde pubblico e interventi di decoro urbano"--CUP: G46B19005180002- Estensione incarico medico competente e visite mediche necessarie all'attivazione dei "Cantieri di Servizi" finanziati con D.D.G. nn. dal 687 al 694 del 19/02/2020- DOTT. A. FILECCIA	Dirigente - Insalaco A. nr. 1585 del 16/09/2020		1.599,00	0,00	1.103,26	495,74	0,00	0,00	0,00	1.599,00
10622	07/10/2020	1-Cantieri di Servizi n° 400/Ag – DDGn.687 del 19/02/2020 "Servizio di pulitura delle Caditoie e cunette stradali nonché di scerbamento dei cigli stradali di competenza comunale nel centro urbano" - FORNITURA DI DPI -D.D. A FIRMA CONGIUNTA: INSALACO, VITELLARO, DI GIOVANNI- CUP: G46I19000080002	DETERMINA DIRIGENZIALE nr. 1722 del 05/10/2020		1.845,66	0,00	1.845,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.845,66
10624	07/10/2020	3. Cantieri di Servizi n° 402/AG – DDG n. 689 del 19/02/2020: "Servizio di supporto dell'attività usciere e di anticamera degli uffici comunali " (riservato ai portatori di handicap riconosciuti)- FORNITURA DI DPI -D.D. A FIRMA CONGIUNTA: INSALACO, VITELLARO, DI GIOVANNI - CUP: G46J19000100002	Determina Dirigenziale nr. 1722 del 05/10/2020	CARUSOTTO CARMELO	2,45	0,00	0,00	0,00	2,45	0,00	0,00	0,00
12024	05/11/2020	6. Cantiere di Servizi n° 405 /AG – DDG n°692 del 19/02/2020 " Servizio di piccole riparazioni e manutenzione degli edifici scolastici compresi gli spazi verdi di pertinenza delle scuole"--CUP: G46B19005150002IRAP SU PRIMA MENSILITA'	Dirigente - Mantione G. nr. 1974 del 04/11/2020		1.155,39	0,00	0,00	1.155,39	0,00	0,00	0,00	1.155,39



## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
10528 CANTIERI DI SERVIZI VEDI E 28403												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
12025	06/11/2020	4. Cantieri di Servizi n° 403/AG – DDG n. 690 del 19/02/2020 "Servizio di manutenzione, piccole riparazioni, custodia del patrimonio comunale e nelle isole ecologiche "-CUP: G46B190051300028,5% IRAP SU COMPENSI PRIMA MENSILITA'	Dirigente - Mantione G. nr. 1973 del 04/11/2020		1.136,45	0,00	0,00	1.136,45	0,00	0,00	0,00	1.136,45
12028	06/11/2020	3. Cantieri di Servizi n° 402/AG – DDG n. 689 del 19/02/2020: "Servizio di supporto dell'attività usciere e di anticamera degli uffici comunali " (riservato ai portatori di handicap riconosciuti)-CUP: G46J19000100002 - IRAP 8,5% SU COMPENSI PRIMA MENSILITA'	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 1979 del 04/11/2020		477,68	0,00	0,00	477,68	0,00	0,00	0,00	477,68
12185	18/11/2020	5. Cantieri di Servizi n° 404/AG – DDG n. 691 del 19/02/2020 di " Servizio di manutenzione del verde pubblico nelle ville comunali e interventi di decoro urbano"-CUP: G46B19005140002 - IRAP 8,5% SU PRIMA MENSILITA'	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2092 del 16/11/2020		1.025,83	0,00	0,00	1.025,83	0,00	0,00	0,00	1.025,83
12198	19/11/2020	1-Cantieri di Servizi n° 400/Ag – DDGn.687 del 19/02/2020 "Servizio di pulitura delle Caditoie e cunette stradali nonché di scerbamento dei cigli stradali di competenza comunale nel centro urbano" -CUP: G46I19000080002 8,5% IRAP SU I MENSILITA'	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2107 del 17/11/2020		1.081,33	0,00	0,00	1.081,33	0,00	0,00	0,00	1.081,33

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
10528 CANTIERI DI SERVIZI VEDI E 28403												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
12202	19/11/2020	7. Cantieri di Servizi n° 406/Ag – DDG n° 693 del 19/02/2020 Servizio di manutenzione del verde pubblico nelle aiuole e negli spazi pubblici e interventi di decoro urbano anche delle periferie”-CUP: G46B19005160002 -IRAP 8,50% SU 1^ MENSILITA'	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2104 del 17/11/2020		956,63	0,00	0,00	956,63	0,00	0,00	0,00	956,63
12203	19/11/2020	2. Cantieri di Servizi n° 401/Ag – DDG n. 688 del 19/02/2020 "Servizio di pulitura delle caditoie e cunette stradali nonché di scerbamento dei cigli stradali di competenza comunale nelle periferie "-CUP: G46J19000090002-IRAP SU I MENSILITA'	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2108 del 17/11/2020		897,85	0,00	0,00	897,85	0,00	0,00	0,00	897,85
12226	20/11/2020	8. Cantieri di Servizi n° 407/Ag – DDG N° 694 DEL 19/02/2020 "Servizio di scerbamento, pulizia delle caditoie, manutenzione del verde pubblico e interventi di decoro urbano"-CUP: G46B19005180002 IRAP 8,5% SU I MENSILITA'	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2109 del 17/11/2020		886,89	0,00	0,00	886,89	0,00	0,00	0,00	886,89
13653	30/11/2020	1-Cantieri di Servizi n° 400/Ag – DDGn.687 del 19/02/2020 "Servizio di pulitura delle Caditoie e cunette stradali nonché di scerbamento dei cigli stradali di competenza comunale nel centro urbano"-CUP: G46I19000080002 - ASSICURAZIONE INAIL	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2210 del 26/11/2020		900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
13654	30/11/2020	2. Cantieri di Servizi n° 401/Ag – DDG n. 688 del 19/02/2020 "Servizio di pulitura delle caditoie e cunette stradali nonché di scerbamento dei cigli stradali di competenza comunale nelle periferie "-CUP: G46J19000090002 - ASSICURAZIONE INAIL	Dirigente - Insalaco A. nr. 2210 del 26/11/2020		900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
10528		CANTIERI DI SERVIZI VEDI E 28403										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
13655	30/11/2020	3. Cantieri di Servizi n° 402/AG – DDG n. 689 del 19/02/2020: "Servizio di supporto dell'attività usciere e di anticamera degli uffici comunali " (riservato ai portatori di handicap riconosciuti)-CUP: G46J19000100002 - ASSICURAZIONE INAIL	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2210 del 26/11/2020		405,00	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00
13656	30/11/2020	4. Cantieri di Servizi n° 403/AG – DDG n. 690 del 19/02/2020 "Servizio di manutenzione, piccole riparazioni, custodia del patrimonio comunale e nelle isole ecologiche "-CUP: G46B19005130002 - ASSICURAZIONE INAIL	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2210 del 26/11/2020		900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
13657	30/11/2020	5. Cantieri di Servizi n° 404/AG – DDG n. 691 del 19/02/2020 di " Servizio di manutenzione del verde pubblico nelle ville comunali e interventi di decoro urbano"-CUP: G46B19005140002 - ASSICURAZIONE INAIL	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2210 del 26/11/2020		900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
13658	30/11/2020	6. Cantiere di Servizi n° 405 /AG – DDG n°692 del 19/02/2020 " Servizio di piccole riparazioni e manutenzione degli edifici scolastici compresi gli spazi verdi di pertinenza delle scuole"-CUP: G46B19005150002 - ASSICURAZIONE INAIL	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2210 del 26/11/2020		900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
13659	30/11/2020	7. Cantieri di Servizi n° 406/AG – DDG n° 693 del 19/02/2020 Servizio di manutenzione del verde pubblico nelle aiuole e negli spazi pubblici e interventi di decoro urbano anche delle periferie"-CUP: G46B19005160002 - ASSICURAZIONE INAIL	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2210 del 26/11/2020		900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
10528		CANTIERI DI SERVIZI VEDI E 28403										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
13660	30/11/2020	8. Cantieri di Servizi n° 407/Ag – DDG N° 694 DEL 19/02/2020 "Servizio di scerbamento, pulizia delle caditoie, manutenzione del verde pubblico e interventi di decoro urbano"-CUP: G46B19005180002 - ASSICURAZIONE INAIL	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2210 del 26/11/2020		900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
13753	03/12/2020	6. Cantiere di Servizi n° 405 /AG – DDG n°692 del 19/02/2020 " Servizio di piccole riparazioni e manutenzione degli edifici scolastici compresi gli spazi verdi di pertinenza delle scuole"-CUP: G46B19005150002 irap 8,5% 2° mensilita'.	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2257 del 02/12/2020		1.190,63	0,00	0,00	1.190,63	0,00	0,00	0,00	1.190,63
13754	03/12/2020	4. Cantieri di Servizi n° 403/AG – DDG n. 690 del 19/02/2020 "Servizio di manutenzione, piccole riparazioni, custodia del patrimonio comunale e nelle isole ecologiche "-CUP: G46B19005130002 irap 8,5% 2°mensilita'.	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2258 del 02/12/2020		1.129,83	0,00	0,00	1.129,83	0,00	0,00	0,00	1.129,83
14000	09/12/2020	7. Cantieri di Servizi n° 406/AG – DDG n° 693 del 19/02/2020 Servizio di manutenzione del verde pubblico nelle aiuole e negli spazi pubblici e interventi di decoro urbano anche delle periferie"-CUP: G46B19005160002 - 8,5% IRAP SU II MENSILITA'	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2304 del 07/12/2020		808,80	0,00	0,00	808,80	0,00	0,00	0,00	808,80
14003	09/12/2020	1-Cantieri di Servizi n° 400/Ag – DDGn.687 del 19/02/2020 "Servizio di pulitura delle Caditoie e cunette stradali nonché di scerbamento dei cigli stradali di competenza comunale nel centro urbano"-CUP: G46I19000080002 8,5% IRAP VERSATA SU 2°MENSILITA' PARZIALE	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2309 del 09/12/2020		940,13	0,00	0,00	940,13	0,00	0,00	0,00	940,13

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
10528 CANTIERI DI SERVIZI VEDI E 28403												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
14032	11/12/2020	3. Cantieri di Servizi n° 402/AG – DDG n. 689 del 19/02/2020: "Servizio di supporto dell'attività uscierile e di anticamera degli uffici comunali " (riservato ai portatori di handicap riconosciuti)-CUP: G46J19000100002 - 2°MENSILITA' IRAP 8,5%	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2358 del 11/12/2020		477,68	0,00	0,00	477,68	0,00	0,00	0,00	477,68
14038	14/12/2020	5. Cantieri di Servizi n° 404/AG – DDG n. 691 del 19/02/2020 di " Servizio di manutenzione del verde pubblico nelle ville comunali e interventi di decoro urbano"-CUP: G46B190051400028.5% IRAP SU ACCONTO II MENSILITA'	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2310 del 09/12/2020		668,37	0,00	0,00	668,37	0,00	0,00	0,00	668,37
14645	16/12/2020	2. Cantieri di Servizi n° 401/Ag – DDG n. 688 del 19/02/2020 "Servizio di pulitura delle caditoie e cunette stradali nonché di scerbamento dei cigli stradali di competenza comunale nelle periferie "- CUP: G46J19000090002IRAP 8,5% SU 2^ MENSILITA'	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2365 del 14/12/2020		898,60	0,00	0,00	898,60	0,00	0,00	0,00	898,60
14650	16/12/2020	8. Cantieri di Servizi n° 407/Ag – DDG N° 694 DEL 19/02/2020 "Servizio di scerbamento, pulizia delle caditoie, manutenzione del verde pubblico e interventi di decoro urbano"-CUP: G46B190051800028,5% IRAP SU 2^ MENSILITA'	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2367 del 14/12/2020		873,74	0,00	0,00	873,74	0,00	0,00	0,00	873,74

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
10528	CANTIERI DI SERVIZI VEDI E 28403											
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
14895	31/12/2020	1-Cantieri di Servizi n° 400/Ag – DDGn.687 del 19/02/2020 "Servizio di pulitura delle Caditoie e cunette stradali nonché di scerbamento dei cigli stradali di competenza comunale nel centro urbano" -CUP: G46I19000080002 IRAP 8,5% SU COMPLETAMENTO II MENSILITA'	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2646 del 30/12/2020		115,03	0,00	0,00	115,03	0,00	0,00	0,00	115,03
15005	31/12/2020	7. Cantieri di Servizi n° 406/AG – DDG n° 693 del 19/02/2020 Servizio di manutenzione del verde pubblico nelle aiuole e negli spazi pubblici e interventi di decoro urbano anche delle periferie"-CUP: G46B19005160002IRAP 8,5% SU 3^ MENSILITA'	Disposizione del Ragioniere Capo nr. 1 del 31/12/2020		910,36	0,00	0,00	910,36	0,00	0,00	0,00	910,36
15006	31/12/2020	7. Cantieri di Servizi n° 406/AG – DDG n° 693 del 19/02/2020 Servizio di manutenzione del verde pubblico nelle aiuole e negli spazi pubblici e interventi di decoro urbano anche delle periferie"-CUP: G46B19005160002 - 8,5% IRAP SU SALDO 2^ MENSILITA'	Disposizione del Ragioniere Capo nr. 2 del 31/12/2020		132,95	0,00	0,00	132,95	0,00	0,00	0,00	132,95
15007	31/12/2020	2. Cantieri di Servizi n° 401/Ag – DDG n. 688 del 19/02/2020 "Servizio di pulitura delle caditoie e cunette stradali nonché di scerba mento dei cigli stradali di competenza comunale nelle periferie "- CUP: G46J190000900028,5% IRAP SU RECUPERO ORE 3^ MENSILITA'	Disposizione del Ragioniere Capo nr. 3 del 31/12/2020		892,91	0,00	0,00	892,91	0,00	0,00	0,00	892,91

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
10528 CANTIERI DI SERVIZI VEDI E 28403												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
15008	31/12/2020	4. Cantieri di Servizi n° 403/AG – DDG n. 690 del 19/02/2020 "Servizio di manutenzione, piccole riparazioni, custodia del patrimonio comunale e nelle isole ecologiche "-CUP: G46B190005130002 IRAP 8,5% SU 3^ MENSILITA'	Disposizione del Ragioniere Capo nr. 4 del 31/12/2020		1.025,39	0,00	0,00	1.025,39	0,00	0,00	0,00	1.025,39
15009	31/12/2020	5. Cantieri di Servizi n° 404/AG – DDG n. 691 del 19/02/2020 di " Servizio di manutenzione del verde pubblico nelle ville comunali e interventi di decoro urbano"-CUP: G46B190005140002 - IRAP 8,5% SU 3^ MENSILITA'	Disposizione del Ragioniere Capo nr. 1 del 31/12/2020		969,04	0,00	0,00	969,04	0,00	0,00	0,00	969,04
15010	31/12/2020	3. Cantieri di Servizi n° 402/AG – DDG n. 689 del 19/02/2020: "Servizio di supporto dell'attività uscierele e di anticamera degli uffici comunali " (riservato ai portatori di handicap riconosciuti)-CUP: G46J190001000028,5% IRAP SU 3^ MENSILITA'	Disposizione del Ragioniere Capo nr. 5 del 31/12/2020		449,58	0,00	0,00	449,58	0,00	0,00	0,00	449,58
15020	31/12/2020	1-Cantieri di Servizi n° 400/Ag – DDGn.687 del 19/02/2020 "Servizio di pulitura delle Caditoie e cunette stradali nonché di scerbamento dei cigli stradali di competenza comunale nel centro urbano" -CUP: G46I19000080002 - IRAP 8,5% SU 3^ MENSILITA'	Disposizione del Ragioniere Capo nr. 1 del 31/12/2020		1.041,17	0,00	0,00	1.041,17	0,00	0,00	0,00	1.041,17
15236	31/12/2020	6. Cantiere di Servizi n° 405 /AG – DDG n°692 del 19/02/2020 " Servizio di piccole riparazioni e manutenzione degli edifici scolastici compresi gli spazi verdi di pertinenza delle scuole"-CUP: G46B190005150002 - IRAP 8,5% SU 3^ MENSILITA'	Disposizione del Ragioniere Capo nr. 1 del 31/12/2020		1.020,62	0,00	0,00	1.020,62	0,00	0,00	0,00	1.020,62

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
10528 CANTIERI DI SERVIZI VEDI E 28403												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
15238	31/12/2020	8. Cantieri di Servizi n° 407/Ag – DDG N° 694 DEL 19/02/2020 "Servizio di scerbamento, pulizia delle caditoie, manutenzione del verde pubblico e interventi di decoro urbano"-CUP: G46B19005180002 - 8,5% irap su 3^ mensilita'	Disposizione del Ragioniere Capo nr. 7 del 31/12/2020		868,33	0,00	868,33	0,00	0,00	0,00	0,00	868,33
15241	31/12/2020	4. Cantieri di Servizi n° 403/AG – DDG n. 690 del 19/02/2020 "Servizio di manutenzione, piccole riparazioni, custodia del patrimonio comunale e nelle isole ecologiche "-CUP: G46B190051300028,5% IRAP SU RECUPERO ORE DELL'OPERATORE VASILE NICOLO'	Disposizione del Ragioniere Capo nr. 10 del 31/12/2020		37,90	0,00	37,90	0,00	0,00	0,00	0,00	37,90
15244	31/12/2020	1-Cantieri di Servizi n° 400/Ag – DDGn.687 del 19/02/2020 "Servizio di pulitura delle Caditoie e cunette stradali nonché di scerbamento dei cigli stradali di competenza comunale nel centro urbano" -CUP: G46I19000080002 - ASSICURAZIONE INAIL INTEGRAZIONE IMP.13653	Disposizione del Ragioniere Capo nr. 1 del 31/12/2020		4.000,00	0,00	628,17	3.371,83	0,00	0,00	0,00	4.000,00
15245	31/12/2020	2. Cantieri di Servizi n° 401/Ag – DDG n. 688 del 19/02/2020 "Servizio di pulitura delle caditoie e cunette stradali nonché di scerbamento dei cigli stradali di competenza comunale nelle periferie "-CUP: G46J19000090002 - ASSICURAZIONE INAIL INTEGRAZIONE IMP.13654	Disposizione del Ragioniere Capo nr. 1 del 31/12/2020		4.000,00	0,00	628,17	3.371,83	0,00	0,00	0,00	4.000,00



## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
10528 CANTIERI DI SERVIZI VEDI E 28403												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
15246	31/12/2020	3. Cantieri di Servizi n° 402/AG – DDG n. 689 del 19/02/2020: "Servizio di supporto dell'attività usciere e di anticamera degli uffici comunali " (riservato ai portatori di handicap riconosciuti)-CUP: G46J19000100002 - ASSICURAZIONE INAIL INTEGRAZIONE IMP.13655	Disposizione del Ragioniere Capo nr. 1 del 31/12/2020		1.029,49	0,00	282,42	747,07	0,00	0,00	0,00	1.029,49
15247	31/12/2020	3. Cantieri di Servizi n° 402/AG – DDG n. 689 del 19/02/2020: "Servizio di supporto dell'attività usciere e di anticamera degli uffici comunali " (riservato ai portatori di handicap riconosciuti)-CUP: G46J19000100002 - ASSICURAZIONE INAIL INTEGRAZIONE IMP.13655	Disposizione del Ragioniere Capo nr. 1 del 31/12/2020		1.970,51	0,00	0,00	1.970,51	0,00	0,00	0,00	1.970,51
15248	31/12/2020	4. Cantieri di Servizi n° 403/AG – DDG n. 690 del 19/02/2020 "Servizio di manutenzione, piccole riparazioni, custodia del patrimonio comunale e nelle isole ecologiche "-CUP: G46B19005130002 - ASSICURAZIONE INAIL INTEGRAZIONE IMP.13656	Disposizione del Ragioniere Capo nr. 1 del 31/12/2020		3.946,10	0,00	628,17	3.317,93	0,00	0,00	0,00	3.946,10
15249	31/12/2020	5. Cantieri di Servizi n° 404/AG – DDG n. 691 del 19/02/2020 di " Servizio di manutenzione del verde pubblico nelle ville comunali e interventi di decoro urbano"-CUP: G46B19005140002 - ASSICURAZIONE INAIL INTEGRAZIONE IMP.13657/20	Disposizione del Ragioniere Capo nr. 1 del 31/12/2020		4.298,01	0,00	628,17	3.669,84	0,00	0,00	0,00	4.298,01

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
10528 CANTIERI DI SERVIZI VEDI E 28403												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
15250	31/12/2020	6. Cantiere di Servizi n° 405 /AG – DDG n°692 del 19/02/2020 " Servizio di piccole riparazioni e manutenzione degli edifici scolastici compresi gli spazi verdi di pertinenza delle scuole"-CUP: G46B19005150002 - ASSICURAZIONE INAIL INTEGRAZIONE IMP.13658/20	Disposizione del Ragioniere Capo nr. 1 del 31/12/2020		4.000,00	0,00	628,17	3.371,83	0,00	0,00	0,00	4.000,00
15251	31/12/2020	7. Cantieri di Servizi n° 406/AG – DDG n° 693 del 19/02/2020 Servizio di manutenzione del verde pubblico nelle aiuole e negli spazi pubblici e interventi di decoro urbano anche delle periferie"-CUP: G46B19005160002 - ASSICURAZIONE INAIL INTEGRAZIONE IMP. 13659/2020	Disposizione del Ragioniere Capo nr. 1 del 31/12/2020		3.754,17	0,00	628,17	3.126,00	0,00	0,00	0,00	3.754,17
15252	31/12/2020	8. Cantieri di Servizi n° 407/Ag – DDG N° 694 DEL 19/02/2020 "Servizio di scerbamento, pulizia delle caditoie, manutenzione del verde pubblico e interventi di decoro urbano"-CUP: G46B19005180002	Disposizione del Ragioniere Capo nr. 1 del 31/12/2020		2.060,60	0,00	628,17	1.432,43	0,00	0,00	0,00	2.060,60
<b>Totale impegni anno 2020</b>					186.079,45	0,00	122.072,46	64.004,54	2,45	0,00	0,00	186.077,00
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
4873	17/05/2019	CANTIERE DI SERVIZI 1 AI SENSI DELLA L.R. 3/2016 ART.15 C.L.-SERVIZIO DI PULITURA CADITOIE, CUNETTE STRADALI, DISCERBAMENTO CIGLI STRADALI CENTRO STORICO - DDG 619/19 - Cantiere N.148/AG - CUP G46D18000180002	Dirigente - Insalaco A. nr. 1015 del 20/05/2019		2.174,40	0,00	0,00	2.174,40	0,00	0,00	0,00	2.174,40

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
10528		CANTIERI DI SERVIZI VEDI E 28403										
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
4875	17/05/2019	CANTIERE DI SERVIZI 3 AI SENSI DELLA L.R. 3/2016 ART.15 C.L.-SERVIZIO DI SUPPORTO ATTIVITA' USCERILE - DDG 621/19 - Cantiere N.150/AG	Dirigente - Insalaco A. nr. 1015 del 20/05/2019		1.675,41	0,00	0,00	1.675,41	0,00	0,00	0,00	1.675,41
4876	17/05/2019	CANTIERE DI SERVIZI 4 AI SENSI DELLA L.R. 3/2016 ART.15 C.L.-SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DI LOTTA AL RANDAGISMO - RUDL 807/19 - Cantiere N.166/AG	Dirigente - Insalaco A. nr. 1015 del 20/05/2019		3.848,27	0,00	0,00	3.848,27	0,00	0,00	0,00	3.848,27
4881	17/05/2019	CANTIERE DI SERVIZI 5 AI SENSI DELLA L.R. 3/2016 ART.15 C.L.-SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO NELLE VILLE COMUNALI E INTERVENTI DI DECORO URBANO - DDG 622/19 - Cantiere N.151/AG	Dirigente - Insalaco A. nr. 1015 del 20/05/2019		2.963,37	0,00	0,00	2.963,37	0,00	0,00	0,00	2.963,37
4882	17/05/2019	CANTIERE DI SERVIZI 6 AI SENSI DELLA L.R. 3/2016 ART.15 C.L.-SERVIZIO DI CUSTODIA, PICCOLE RIPARAZIONI IMMOBILI COMUNALI ED ISOLE ECOLOGICHE- DDG 623/19 - cantiere di servizio n. 152/AG - CUP G46D18000230002	Dirigente - Insalaco A. nr. 1015 del 20/05/2019		989,87	0,00	0,00	989,87	0,00	0,00	0,00	989,87
5741	29/05/2019	CANTIERE DEI SERVIZI ASSICURAZIONE R.C. VERSO TERZI A FAVORE DI UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA	Dirigente - Insalaco A. nr. 1384 del 08/07/2019	UNIPOLSAI MONTANA MARIA	1.011,25	0,00	0,00	1.011,25	0,00	0,00	0,00	1.011,25
6194	20/06/2019	CANTIERE DI SERVIZI 1 AI SENSI DELLA L.R. 3/2016 ART.15 C.L.-SERVIZIO DI PULITURA CADITOIE, CUNETTE STRADALI, DISCERBAMENTO CIGLI STRADALI CENTRO STORICO - DDG 619/19 - cantiere di servizio n. 148/AG - CUP G46D18000180002 - ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	Dirigente - Insalaco A. nr. 1 del 20/06/2019	BRUCCERI EDILIZIA SRL	54,77	0,00	0,00	0,00	54,77	0,00	0,00	0,00

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
10528		CANTIERI DI SERVIZI VEDI E 28403										
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
6195	20/06/2019	CANTIERE DI SERVIZI 2 AI SENSI DELLA L.R. 3/2016 ART.15 C.L.-SERVIZIO DI PULITURA CADITOIE, CUNETTE STRADALI, DISCERBAMENTO CIGLI DELLE PERIFERIE - DDG 621/19-ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - cantiere di servizio n. 149/AG - CUP G46D18000250002	Dirigente - Insalaco A. nr. 1 del 20/06/2019	BRUCCERI EDILIZIA SRL	54,77	0,00	0,00	0,00	54,77	0,00	0,00	0,00
6196	20/06/2019	CANTIERE DI SERVIZI 6 AI SENSI DELLA L.R. 3/2016 ART.15 C.L.-SERVIZIO DI CUSTODIA, PICCOLE RIPARAZIONI IMMOBILI COMUNALI ED ISOLE ECOLOGICHE- DDG 623/19 - cantiere di servizio n. 152/AG - CUP G46D18000230002 - ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	Dirigente - Mantione G. nr. 1266 del 20/06/2019	BRUCCERI EDILIZIA SRL	432,97	0,00	0,00	0,00	432,97	0,00	0,00	0,00
7042	26/06/2019	CANTIERE DI SERVIZI 4 AI SENSI DELLA L.R. 3/2016 ART.15 C.L.-SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DI LOTTA AL RANDAGISMO - RUDL 807/19 - cantiere di servizio n. 166/AG - CUP G46D18000210002 - ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 1292 del 25/06/2019		286,57	0,00	0,00	0,00	286,57	0,00	0,00	0,00
7043	26/06/2019	CANTIERE DI SERVIZI 5 AI SENSI DELLA L.R. 3/2016 ART.15 C.L. -SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO NELLE VILLE COMUNALI E INTERVENTI DI DECORO URBANO - DDG 622/19 - cantiere di servizio n. 151/AG - CUP G46D18000220002 - ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 1293 del 25/06/2019	BRUCCERI EDILIZIA SRL	0,48	0,00	0,00	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
10528		CANTIERI DI SERVIZI VEDI E 28403										
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
7044	26/06/2019	CANTIERE DI SERVIZI 7 AI SENSI DELLA L.R. 3/2016 ART.15 C.L.-SERVIZIO DI MANUTENZIONE AIUOLE - DDG 624/19 - cantiere di servizio n. 153/AG - CUP G46D18000240002 - ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 1294 del 25/06/2019	BRUCCERI EDILIZIA SRL	0,48	0,00	0,00	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00
9493	12/09/2019	CANTIERE DI SERVIZI 1 AI SENSI DELLA L.R. 3/2016 ART.15 C.L.-SERVIZIO DI PULITURA CADITOIE, CUNETTE STRADALI, DISCERBAMENTO CIGLI STRADALI CENTRO STORICO - DDG 619/19 - Cantiere N.148/AG - CUP G46D18000180002	Disposizione del Ragioniere Capo nr. 1 del 12/09/2019		5.072,41	0,00	0,00	5.072,41	0,00	0,00	0,00	5.072,41
9494	12/09/2019	CANTIERE DI SERVIZI 2 AI SENSI DELLA L.R. 3/2016 ART.15 C.L.-SERVIZIO DI PULITURA CADITOIE, CUNETTE STRADALI, DISCERBAMENTO CIGLI DELLE PERIFERIE - DDG 621/19 - cantiere di servizio n. 149/AG - CUP G46D18000250002	Disposizione del Ragioniere Capo nr. 1 del 12/09/2019		3.447,72	0,00	0,00	3.447,72	0,00	0,00	0,00	3.447,72
<b>Totale impegni anno 2019</b>					22.012,74	0,00	0,00	21.182,70	830,04	0,00	0,00	21.182,70
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 10528</b>					208.092,19	0,00	122.072,46	85.187,24	832,49	0,00	0,00	207.259,70
10529		RICOVERO IN COMUNITA' ALLOGGIO DONNE VITTIME DI VIOLENZA VEDI E 24610										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
81	31/12/2019	RICOVERO DONNE SOLE O CON MINORI VITTIME DI VIOLENZA ANNO 2020 - COOP. QUADRIFOGLIO	Dirigente - Insalaco A. nr. 1 del 31/12/2019	SOC.COOP.SOC.QUA DRIFOGLIO ARL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
83	31/12/2019	RICOVERO DONNE SOLE O CON MINORI VITTIME DI VIOLENZA ANNO 2020 - COOP. ETNOS	Dirigente - Insalaco A. nr. 1 del 31/12/2019	ETNOS SOC.COOP.SOC.	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
10529		RICOVERO IN COMUNITA' ALLOGGIO DONNE VITTIME DI VIOLENZA VEDI E 24610										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
13700	02/12/2020	RICOVERO PER DONNE SOLE O CON FIGLI VITTIME DI VIOLENZA ANNO 2020 COOP.DEMETRA	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2064 del 12/11/2020		46.354,16	0,00	43.161,30	3.192,86	0,00	0,00	0,00	46.354,16
13702	02/12/2020	RICOVERO PER DONNE SOLE O CON FIGLI VITTIME DI VIOLENZA ANNO 2020 ROMA CAPITALE DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2064 del 12/11/2020		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					96.354,16	0,00	43.161,30	53.192,86	0,00	0,00	0,00	96.354,16
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 10529</b>					96.354,16	0,00	43.161,30	53.192,86	0,00	0,00	0,00	96.354,16
10532		SERVIZI INFORMATICI GESTIONE BUONI SPESA VEDI E 188										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
6573	27/05/2020	Emergenza COVID-19. Fornitura servizio mediante piattaforma "Social Bonus" per la gestione di buoni spesa/voucher a valere su fondi Nazionali e Regionali - affidamento diretto alla ditta Trina s.r.l.s.	Dirigente - Insalaco A. nr. 915 del 27/05/2020		5.795,00	0,00	0,00	5.795,00	0,00	0,00	0,00	5.795,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					5.795,00	0,00	0,00	5.795,00	0,00	0,00	0,00	5.795,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 10532</b>					5.795,00	0,00	0,00	5.795,00	0,00	0,00	0,00	5.795,00
10550		SUSSIDI PER BENI ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITA' PER EMERGENZA SANITARIA VEDI E 188										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
4589	09/04/2020	IMPEGNO SPESA SUSSIDI ALIMENTARI PER SOGGETTI BISOGNOSI	Dirigente - Insalaco A. nr. 647 del 16/04/2020		75.425,58	0,00	70.203,42	27,75	5.194,41	0,00	0,00	70.231,17
<b>Totale impegni anno 2020</b>					75.425,58	0,00	70.203,42	27,75	5.194,41	0,00	0,00	70.231,17
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 10550</b>					75.425,58	0,00	70.203,42	27,75	5.194,41	0,00	0,00	70.231,17
10551		INTERVENTI DI SOSTEGNO SOCIALE PER BENI PRIMA NECESSITA' NUCLEI FAMILIARI BISOGNOSI VEDI E 187										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
10551		INTERVENTI DI SOSTEGNO SOCIALE PER BENI PRIMA NECESSITA' NUCLEI FAMILIARI BISOGNOSI VEDI E 187										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
12038	09/11/2020	Misure di sostegno all'emergenza sanitaria da COVID-19 ai sensi della deliberazione della Giunta della Regione Siciliana n. 124 del 28/03/2020. Approvazione avvisi pubblici.	Dirigente - Insalaco A. nr. 1283 del 28/07/2020		108.306,90	0,00	108.306,90	0,00	0,00	0,00	0,00	108.306,90
12039	09/11/2020	PRESA ATTO ELENCO 341 BENEFICIARI BUONI COVID AI SENSI DELLA DEL.GIUNTA REGIONE SICILIANA N.124 DEL 28/03/20	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 1977 del 04/11/2020		57.154,10	0,00	57.154,10	0,00	0,00	0,00	0,00	57.154,10
12396	23/11/2020	MISURE DI SOSTEGNO EMERGENZA SANITARIA COVID-19 DG REGIONE SICILIANA 124/20. 2°ELENCO BENEFICIARI.	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2125 del 18/11/2020		104.275,00	0,00	14.614,85	89.660,15	0,00	0,00	0,00	104.275,00
14846	24/12/2020	ELENCO BENEFICIARI COME DA DETERMINA Misure di sostegno all'emergenza sanitaria da COVID-19 ai sensi della deliberazione della Giunta della Regione Siciliana n. 124 del 28/03/2020.	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2408 del 15/12/2020		84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					353.736,00	0,00	264.075,85	89.660,15	0,00	0,00	0,00	353.736,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 10551</b>					353.736,00	0,00	264.075,85	89.660,15	0,00	0,00	0,00	353.736,00
10552		SUSSIDI NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA' PER EMERGENZA SANITARIA FINANZIATI DA FONDAZIONE TERZO PILASTRO VEDI E 185										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
11773	02/11/2020	EROGAZIONE SUSSIDI IN FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI BISOGNOSI ENTRO IL 31/12/ 2020 DA "FONDAZIONE TERZO PILASTRO INTERNAZIONALE"ORDINANZA CAPO DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE NAZIONALE N.658/20	Dirigente - Insalaco A. nr. 1851 del 21/10/2020		100.000,00	0,00	73.673,56	26.326,44	0,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					100.000,00	0,00	73.673,56	26.326,44	0,00	0,00	0,00	100.000,00

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
10552		SUSSIDI NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA' PER EMERGENZA SANITARIA FINANZIATI DA FONDAZIONE TERZO PILASTRO VEDI E 185										
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 10552</b>					100.000,00	0,00	73.673,56	26.326,44	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1030901		CONVENZIONE COOP. "CASA AMICA"										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
96	31/12/2019	RICOVERO MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA MINORILE PRESSO CASA AMICA ANNO 2020 FINANZIAMENTO REGIONALE			334.560,47	0,00	72.198,36	262.362,11	0,00	0,00	0,00	334.560,47
13996	07/12/2020	SOMME PIGNORATE IN FAVORE DEL COMUNE DI AGRIGENTO ORDINANZA 595/20 MSC SRL/CASA AMICA.	Ordinanza nr. 595 del 20/10/2020		104,50	0,00	0,00	104,50	0,00	0,00	0,00	104,50
<b>Totale impegni anno 2020</b>					334.664,97	0,00	72.198,36	262.466,61	0,00	0,00	0,00	334.664,97
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1030901</b>					334.664,97	0,00	72.198,36	262.466,61	0,00	0,00	0,00	334.664,97
1030910		RICOVERO MINORI MSNA COOP. SOCIALE "CASA AMICA"										
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
14795	31/12/2019	Ricovero minori coop. sociale Casa Amica saldo anno 2019.	Disposizione del Ragioniere Capo nr. 1 del 31/12/2019		107.812,78	0,00	0,00	107.812,78	0,00	0,00	0,00	107.812,78
<b>Totale impegni anno 2019</b>					107.812,78	0,00	0,00	107.812,78	0,00	0,00	0,00	107.812,78
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1030910</b>					107.812,78	0,00	0,00	107.812,78	0,00	0,00	0,00	107.812,78
1041110		UTILIZZO BENI DI TERZI - SERVIZI SOCIALI										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
3746	13/03/2020	FORNITURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DIGITALE MULTIFUNZIONE KYOCERA LOTTO 2 ANNO 2020	Dirigente - Mantione G. nr. 489 del 13/03/2020	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	541,68	0,00	173,24	368,44	0,00	0,00	0,00	541,68
<b>Totale impegni anno 2020</b>					541,68	0,00	173,24	368,44	0,00	0,00	0,00	541,68
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1041110</b>					541,68	0,00	173,24	368,44	0,00	0,00	0,00	541,68



## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1041130		SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
1103	31/01/2020	SERVIZIO DI ASSISTENZA E ADDESTRAMENTO PERSONALE UFFICI DI SERVIZIO SOCIALE AL NUOVO PACCHETTO APPLICATIVO GESTIONALE IN AREA INFORMATICA. ANNO 2020	Dirigente - Insalaco A. nr. 229 del 12/02/2020		2.074,00	0,00	414,80	1.659,20	0,00	0,00	0,00	2.074,00
10966	13/10/2020	IMPEGNI IV TRIMESTRE 2020	Determina Dirigenziale nr. 1782 del 13/10/2020	--ECONOMO COMUNALE ZAMBITO MARSALA MARIA	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
15380	31/12/2020	SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE ANNO 2020	Disposizione del Ragioniere Capo nr. 4 del 31/12/2020		163,80	0,00	0,00	163,80	0,00	0,00	0,00	163,80
<b>Totale impegni anno 2020</b>					2.297,80	0,00	474,80	1.823,00	0,00	0,00	0,00	2.297,80
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
35	30/12/2017	Impegno di spesa per servizio di assistenza e addestramento personale Uffici di servizio sociale al nuovo pacchetto applicativo gestionale affari sociali GPS-001 e GPZ-001. Anno 2019.	Dirigente - Insalaco A. nr. 2393 del 29/12/2017		2.879,20	0,00	0,00	0,00	2.879,20	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2019</b>					2.879,20	0,00	0,00	0,00	2.879,20	0,00	0,00	0,00
<b>Anno di provenienza: 2018</b>												
151	30/12/2017	Impegno di spesa per servizio di assistenza e addestramento personale Uffici di servizio sociale al nuovo pacchetto applicativo gestionale affari sociali GPS-001 e GPZ-001. Anno 2018.	Dirigente - Insalaco A. nr. 2393 del 29/12/2017	SINTEL SRL	3.056,10	0,00	0,00	0,00	3.056,10	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2018</b>					3.056,10	0,00	0,00	0,00	3.056,10	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1041130</b>					8.233,10	0,00	474,80	1.823,00	5.935,30	0,00	0,00	2.297,80

1043101 RICOVERO DISABILI PSICHICI VEDI E 268

**Anno di provenienza: 2020**

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1043101		RICOVERO DISABILI PSICHICI	VEDI E 268									
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
7610	10/07/2020	RICOVERO DISABILI PSICHICI ANNO 2020 OCCUPAZIONE E LAVORO	Dirigente - Insalaco A. nr. 1177 del 09/07/2020		38.677,66	0,00	38.055,54	622,12	0,00	0,00	0,00	38.677,66
7612	10/07/2020	RICOVERO DISABILI PSICHICI ANNO 2020 SANITARIA DELFINO	Dirigente - Insalaco A. nr. 1177 del 09/07/2020		16.425,11	0,00	16.386,29	38,82	0,00	0,00	0,00	16.425,11
7613	10/07/2020	RICOVERO DISABILI PSICHICI ANNO 2020 IL MELOGRANO	Dirigente - Insalaco A. nr. 1177 del 09/07/2020	IL MELOGRANO SOC. COOP.SOCIALE	111.585,01	0,00	111.585,01	0,00	0,00	0,00	0,00	111.585,01
7614	10/07/2020	RICOVERO DISABILI PSICHICI ANNO 2020 AURORA	Dirigente - Insalaco A. nr. 1177 del 09/07/2020		14.180,43	0,00	14.180,43	0,00	0,00	0,00	0,00	14.180,43
7615	10/07/2020	RICOVERO DISABILI PSICHICI ANNO 2020 IL POZZO DI GIACOBBE	Dirigente - Insalaco A. nr. 1177 del 09/07/2020	SOC.COOP"IL POZZO DI GIACOBBE"	97.177,02	0,00	82.092,22	15.084,80	0,00	0,00	0,00	97.177,02
7616	10/07/2020	RICOVERO DISABILI PSICHICI ANNO 2020 MONDI VITALI	Dirigente - Insalaco A. nr. 1177 del 09/07/2020		14.639,48	0,00	13.928,60	710,88	0,00	0,00	0,00	14.639,48
7618	10/07/2020	RICOVERO DISABILI PSICHICI ANNO 2020 LA MANO AMICA	Dirigente - Insalaco A. nr. 1177 del 09/07/2020	COOP.SOC."LA MANO AMICA "	38.465,67	0,00	37.610,25	855,42	0,00	0,00	0,00	38.465,67
7619	10/07/2020	RICOVERO DISABILI PSICHICI ANNO 2020 SERENA ACCOGLIENZA	Dirigente - Insalaco A. nr. 1177 del 09/07/2020	COOP. SOC. SERENA ACCOGLIENZA2	23.036,48	0,00	23.036,48	0,00	0,00	0,00	0,00	23.036,48
7620	10/07/2020	RICOVERO DISABILI PSICHICI ANNO 2020 MILLECOLORI	Dirigente - Insalaco A. nr. 1177 del 09/07/2020	MILLE COLORI SOC.COOP.SOCIALE	19.317,51	0,00	14.403,07	4.914,44	0,00	0,00	0,00	19.317,51
7621	10/07/2020	RICOVERO DISABILI PSICHICI ANNO 2020 SAN PIETRO	Dirigente - Insalaco A. nr. 1177 del 09/07/2020	Soc. Coop. Soc. San Pietro	137.439,75	0,00	124.149,80	13.289,95	0,00	0,00	0,00	137.439,75
7622	10/07/2020	RICOVERO DISABILI PSICHICI ANNO 2020 SAN DOMENICO SAVIO	Dirigente - Insalaco A. nr. 1177 del 09/07/2020		203.503,47	0,00	150.346,58	53.156,89	0,00	0,00	0,00	203.503,47
7623	10/07/2020	RICOVERO DISABILI PSICHICI ANNO 2020 RAGGIO DI LUCE	Dirigente - Insalaco A. nr. 1177 del 09/07/2020		41.062,04	0,00	40.187,46	874,58	0,00	0,00	0,00	41.062,04
7624	10/07/2020	RICOVERO DISABILI PSICHICI ANNO 2020 DON ORIONE	Dirigente - Insalaco A. nr. 1177 del 09/07/2020		15.242,26	0,00	0,00	15.242,26	0,00	0,00	0,00	15.242,26
7625	10/07/2020	RICOVERO DISABILI PSICHICI ANNO 2020 CALLIOPE	Dirigente - Insalaco A. nr. 1177 del 09/07/2020		14.278,61	0,00	14.080,71	197,90	0,00	0,00	0,00	14.278,61
7626	10/07/2020	RICOVERO DISABILI PSICHICI ANNO 2020 MADRE TERESA	Dirigente - Insalaco A. nr. 1177 del 09/07/2020		49.844,87	0,00	48.297,94	1.546,93	0,00	0,00	0,00	49.844,87
7627	10/07/2020	RICOVERO DISABILI PSICHICI ANNO 2020 IL GIRASOLE	Dirigente - Insalaco A. nr. 1177 del 09/07/2020		118.621,25	0,00	105.898,24	12.723,01	0,00	0,00	0,00	118.621,25

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1043101		RICOVERO DISABILI PSICHICI	VEDI E 268									
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
7628	10/07/2020	RICOVERO DISABILI PSICHICI ANNO 2020 PICCOLO COTTOLENGO DON ORIONE	Dirigente - Insalaco A. nr. 1177 del 09/07/2020		26.916,34	0,00	25.611,92	1.304,42	0,00	0,00	0,00	26.916,34
7629	10/07/2020	RICOVERO DISABILI PSICHICI ANNO 2020 VILLA DIODORUS	Dirigente - Insalaco A. nr. 1177 del 09/07/2020		16.395,80	0,00	16.395,80	0,00	0,00	0,00	0,00	16.395,80
7630	10/07/2020	RICOVERO DISABILI PSICHICI ANNO 2020 VILLA DEGLI ANGELI	Dirigente - Insalaco A. nr. 1177 del 09/07/2020		113.056,40	0,00	0,00	113.056,40	0,00	0,00	0,00	113.056,40
7631	10/07/2020	RICOVERO DISABILI PSICHICI ANNO 2020 OASI EMMANUELE	Dirigente - Insalaco A. nr. 1177 del 09/07/2020		199.577,52	0,00	54.659,56	144.917,96	0,00	0,00	0,00	199.577,52
7632	10/07/2020	RICOVERO DISABILI PSICHICI ANNO 2020 LA SERENA	Dirigente - Insalaco A. nr. 1177 del 09/07/2020	LA SERENA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	20.426,92	0,00	9.700,12	10.726,80	0,00	0,00	0,00	20.426,92
7633	10/07/2020	RICOVERO DISABILI PSICHICI ANNO 2020 ESPERIA	Dirigente - Insalaco A. nr. 1177 del 09/07/2020		93.845,17	0,00	44.261,14	49.584,03	0,00	0,00	0,00	93.845,17
7634	10/07/2020	RICOVERO DISABILI PSICHICI ANNO 2020 HUMANITAS ET SALUS	Dirigente - Insalaco A. nr. 1177 del 09/07/2020		35.984,50	0,00	35.984,50	0,00	0,00	0,00	0,00	35.984,50
7635	10/07/2020	RICOVERO DISABILI PSICHICI ANNO 2020 ISOLA FELICE	Dirigente - Insalaco A. nr. 1177 del 09/07/2020		61.300,38	0,00	52.964,20	8.336,18	0,00	0,00	0,00	61.300,38
13714	02/12/2020	TRASFERIMENTO UTENTI DA ISOLA FELICE A CAROLENZ ANNO 2020	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2208 del 26/11/2020		34.316,16	0,00	33.908,78	407,38	0,00	0,00	0,00	34.316,16
13748	03/12/2020	SPESA NUOVO RICOVERO DISABILE PSICHICO UTENTE G.A., A DECORRERE DAL 03/12/2020 AL 31/12/2020 PRESSO LA SOC. COOP. SOC. "SANTO STEFANO"	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2281 del 03/12/2020	SANTO STEFANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2.443,42	0,00	2.395,72	47,70	0,00	0,00	0,00	2.443,42
15256	31/12/2020	INTEGAZIONE IMPEGNO N. 13714/20 TRASFERIMENTO UTENTI DA ISOLA FELICE A CAROLENZ ANNO 2020	Disposizione del Ragioniere Capo nr. 1 del 31/12/2020		1,40	0,00	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40
15293	31/12/2020	DISABILI PSICHICI 6°BIMESTRE 2020 HUMANITAS ET SALUS	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 1 del 31/12/2020		2.504,00	0,00	2.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.504,00
15327	31/12/2020	AD INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO N.7614 AURORA DISABILI PSICHICI PER L'ANNO 2020	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 1 del 31/12/2020		118,97	0,00	118,97	0,00	0,00	0,00	0,00	118,97

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1043101		RICOVERO DISABILI PSICHICI	VEDI E 268									
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
15328	31/12/2020	AD INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO N.7613 MELOGRANO DISABILI PSICHICI PER L'ANNO 2020	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 1 del 31/12/2020		374,63	0,00	374,63	0,00	0,00	0,00	0,00	374,63
15329	31/12/2020	AD INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO N.7620 MILLECOLORI DISABILI PSICHICI PER L'ANNO 2020	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 1 del 31/12/2020		110,93	0,00	110,93	0,00	0,00	0,00	0,00	110,93
15330	31/12/2020	AD INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO N.7619SERENA ACCOGLIENZA 2 DISABILI PSICHICI PER L'ANNO 2020	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 1 del 31/12/2020		1.094,21	0,00	1.094,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094,21
<b>Totale impegni anno 2020</b>					1.561.963,37	0,00	1.114.324,50	447.638,87	0,00	0,00	0,00	1.561.963,37
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
4592	07/05/2019	RICOVERO DISABILI PSICHICI 2019 - OCCUPAZIONE E LAVORO	Dirigente - Insalaco A. nr. 1279 del 24/06/2019		14.576,29	0,00	0,00	0,00	14.576,29	0,00	0,00	0,00
4593	07/05/2019	RICOVERO DISABILI PSICHICI 2019 - SANITARIA DELFINO	Dirigente - Insalaco A. nr. 1279 del 24/06/2019		4.093,53	0,00	0,00	4.093,53	0,00	0,00	0,00	4.093,53
4597	07/05/2019	RICOVERO DISABILI PSICHICI 2019 - MONDI VITALI	Dirigente - Insalaco A. nr. 1279 del 24/06/2019	MONDI VITALI SOC.COOP.SOCIALE	1.739,50	0,00	0,00	1.739,50	0,00	0,00	0,00	1.739,50
4598	07/05/2019	RICOVERO DISABILI PSICHICI 2019 -LA MANO AMICA	Dirigente - Insalaco A. nr. 1279 del 24/06/2019		9.148,81	0,00	0,00	9.148,81	0,00	0,00	0,00	9.148,81
4599	07/05/2019	RICOVERO DISABILI PSICHICI 2019 -SERENA ACCOGLIENZA 2	Dirigente - Insalaco A. nr. 1279 del 24/06/2019		6.096,47	0,00	0,00	6.096,47	0,00	0,00	0,00	6.096,47
4600	07/05/2019	RICOVERO DISABILI PSICHICI 2019 - MILLECOLORI	Dirigente - Insalaco A. nr. 1279 del 24/06/2019		2.370,94	0,00	0,00	2.370,94	0,00	0,00	0,00	2.370,94
4603	07/05/2019	RICOVERO DISABILI PSICHICI 2019 - SAN DOMENICO SAVIO	Dirigente - Insalaco A. nr. 1279 del 24/06/2019		26.370,55	0,00	0,00	0,00	26.370,55	0,00	0,00	0,00
4608	07/05/2019	RICOVERO DISABILI PSICHICI 2019 - IL GIRASOLE	Dirigente - Insalaco A. nr. 1279 del 24/06/2019	IL GIRASOLE SOC.COOP.SOC.	1.925,25	0,00	0,00	0,00	1.925,25	0,00	0,00	0,00
4611	07/05/2019	RICOVERO DISABILI PSICHICI 2019 - VILLA DIODORUS	Dirigente - Insalaco A. nr. 1279 del 24/06/2019	VILLA DIODORUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.623,53	0,00	314,73	1.308,80	0,00	0,00	0,00	1.623,53

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1043101		RICOVERO DISABILI PSICHICI	VEDI E 268									
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
4612	07/05/2019	RICOVERO DISABILI PSICHICI 2019 - VILLA DEGLI ANGELI	Dirigente - Insalaco A. nr. 1279 del 24/06/2019		57.817,55	0,00	23.431,59	34.385,96	0,00	0,00	0,00	57.817,55
4613	07/05/2019	RICOVERO DISABILI PSICHICI 2019 - OASI EMMANUELE	Dirigente - Insalaco A. nr. 1279 del 24/06/2019		12.856,44	0,00	12.856,44	0,00	0,00	0,00	0,00	12.856,44
14580	31/12/2019	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DISABILI PSICHICI ANNO 2019 RAGGIO DI LUCE	Dirigente - Insalaco A. nr. 2738 del 31/12/2019		19,22	0,00	0,00	19,22	0,00	0,00	0,00	19,22
14584	31/12/2019	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DISABILI PSICHICI ANNO 2019 SERENA ACCOGLIENZA	Dirigente - Insalaco A. nr. 2738 del 31/12/2019		1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
14586	31/12/2019	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DISABILI PSICHICI ANNO 2019 SAN PIETRO	Dirigente - Insalaco A. nr. 2738 del 31/12/2019		6.510,00	0,00	0,00	0,00	6.510,00	0,00	0,00	0,00
14589	31/12/2019	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DISABILI PSICHICI ANNO 2019 HUMANITAS ET SALUS	Dirigente - Insalaco A. nr. 2738 del 31/12/2019		11.251,49	0,00	0,00	0,00	11.251,49	0,00	0,00	0,00
14590	31/12/2019	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DISABILI PSICHICI ANNO 2019 ESPERIA	Dirigente - Insalaco A. nr. 2738 del 31/12/2019		22.900,76	0,00	15.044,01	0,00	7.856,75	0,00	0,00	15.044,01
14591	31/12/2019	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DISABILI PSICHICI ANNO 2019 ISOLA FELICE	Dirigente - Insalaco A. nr. 2738 del 31/12/2019		6.176,70	0,00	0,00	0,00	6.176,70	0,00	0,00	0,00
14592	31/12/2019	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DISABILI PSICHICI ANNO 2019 PICCOLO COTTOLONGO	Dirigente - Insalaco A. nr. 2738 del 31/12/2019		1.077,43	0,00	0,00	0,00	1.077,43	0,00	0,00	0,00
14593	31/12/2019	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DISABILI PSICHICI ANNO 2019 LA SERENA	Dirigente - Insalaco A. nr. 2738 del 31/12/2019		938,26	0,00	0,00	0,00	938,26	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2019</b>					189.292,72	0,00	51.646,77	60.963,23	76.682,72	0,00	0,00	112.610,00
<b>Anno di provenienza: 2018</b>												
17898	31/12/2018	SPESA PER COSTI NUOVI RICOVERI DEI SOGGETTI DISABILI PSICHICI ANNO 2018 - SOC.COOP.SOC. INSIEME CON IL SORRISO	Dirigente - Insalaco A. nr. 2479 del 31/12/2018	INSIEME CON IL SORRISO SOC.COP.SOCIALE	2.147,77	0,00	0,00	0,00	2.147,77	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2018</b>					2.147,77	0,00	0,00	0,00	2.147,77	0,00	0,00	0,00
<b>Anno di provenienza: 2017</b>												

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1043101		RICOVERO DISABILI PSICHICI	VEDI E 268									
<b>Anno di provenienza: 2017</b>												
20	29/12/2016	COSTI RICOVERO DISABILI ANNO 201	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2813 del 30/12/2016		4.020,50	0,00	0,00	4.020,50	0,00	0,00	0,00	4.020,50
<b>Totale impegni anno 2017</b>					4.020,50	0,00	0,00	4.020,50	0,00	0,00	0,00	4.020,50
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1043101</b>					1.757.424,36	0,00	1.165.971,27	512.622,60	78.830,49	0,00	0,00	1.678.593,87
1043102		RICOVERO ANZIANI										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
98	31/12/2019	RICOVERO ANZIANI ANNO 2020 ISTITUTO PIO ZIRAFÀ	Dirigente - Insalaco A. nr. 1 del 31/12/2019	PIO ISTITUTO ZIRAFÀ	98.071,72	0,00	58.579,89	39.491,83	0,00	0,00	0,00	98.071,72
99	31/12/2019	RICOVERO ANZIANI ANNO 2020 COOP. COSS	Dirigente - Insalaco A. nr. 1 del 31/12/2019	SOC.COOP.CO.S.S.arl	59.667,63	0,00	34.106,25	25.561,38	0,00	0,00	0,00	59.667,63
100	31/12/2019	RICOVERO ANZIANI ANNO 2020 COOP. ESPERIA	Dirigente - Insalaco A. nr. 1 del 31/12/2019	COOP.SOC."ESPERIA "A.R.L.	33.488,73	0,00	20.145,47	13.343,26	0,00	0,00	0,00	33.488,73
101	31/12/2019	RICOVERO ANZIANI ANNO 2020 ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE "PEONIE"	Dirigente - Insalaco A. nr. 1 del 31/12/2019	ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE PEONIE	13.000,00	0,00	2.278,17	10.721,83	0,00	0,00	0,00	13.000,00
103	31/12/2019	RICOVERO ANZIANI ANNO 2020 COOP. SOCIALE SICULI -JANUA	Dirigente - Insalaco A. nr. 1 del 31/12/2019	SOC.COOP.SOC."SICULI JANUA"	2.203,58	0,00	776,69	1.426,89	0,00	0,00	0,00	2.203,58
10637	08/10/2020	RICOVERO UTENTE GUGLIOTTA MARIA IN NUOVA STRUTTURA COOPERATIVA NETWORK WORLD SOCIAL PROJECT RESIDENZA PER ANZIANI S.FRANCESCO	Dirigente - Insalaco A. nr. 1734 del 06/10/2020		3.500,00	0,00	2.849,55	650,45	0,00	0,00	0,00	3.500,00
11026	15/10/2020	RICOVERO ANZIANI ANNO 2020 ASSOCIAZIONE ONLUS "MANI UNITE PER LA VITA"- Scissione impegno eseguita per effetto della revoca iscrizione all'albo regionale dell'Ass. Mani unite per la Vita e autorizzazione al funzionamento della Coop. Diversamente Insieme come da DRS n. 83 del 7/2/2020	Dirigente - Insalaco A. nr. 1519 del 07/10/2020	DIVERSAMENTE INSIEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	5.367,63	0,00	2.893,17	2.474,46	0,00	0,00	0,00	5.367,63
15273	31/12/2020	RETTA RICOVERO ZIRRETTA GERLANDO PRESSO CASSA PROTETTA IGEA ANNO 2020			14.662,05	0,00	14.662,03	0,02	0,00	0,00	0,00	14.662,05

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1043102		RICOVERO ANZIANI										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
15278	31/12/2020	CONGUAGLIO RETTA RICOVERO ZIRRETTA GERLANDO PRESSO CASSA PROTETTA IGEEA ANNO 2020			775,25	0,00	775,25	0,00	0,00	0,00	0,00	775,25
<b>Totale impegni anno 2020</b>					230.736,59	0,00	137.066,47	93.670,12	0,00	0,00	0,00	230.736,59
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
924	22/01/2019	RICOVERO ANZIANI ANNO 2019 IPAB VILLA BETANIA	Dirigente - Insalaco A. nr. 135 del 28/01/2019		33.781,10	0,00	0,00	33.781,10	0,00	0,00	0,00	33.781,10
925	22/01/2019	RICOVERO ANZIANI ANNO 2019 COOP.COSS	Dirigente - Insalaco A. nr. 135 del 28/01/2019	SOC.COOP.CO.S.S.arl	2.087,45	0,00	0,00	2.087,45	0,00	0,00	0,00	2.087,45
927	22/01/2019	RICOVERO ANZIANI ANNO 2019 ISTITUTO PIO ZIRAFÀ	Dirigente - Insalaco A. nr. 135 del 28/01/2019		996,67	0,00	0,00	0,00	996,67	0,00	0,00	0,00
928	22/01/2019	RICOVERO ANZIANI ANNO 2019 COOP.ESPERIA	Dirigente - Insalaco A. nr. 135 del 28/01/2019	COOP.SOC."ESPERIA "A.R.L.	4.522,99	0,00	0,00	4.522,99	0,00	0,00	0,00	4.522,99
10466	01/10/2019	TRASFERIMENTO RICOVERO UTENTE Z.F. DA VILLA BETANIA A COMUNITA' ALLOGGIO LIGABUE COOP.SAN DOMENICO SAVIO RIDUZIONE IMPEGNO 924/19 DI EURO 25.000,00 E CREAZIONE NUOVO IMPEGNO	Dirigente - Insalaco A. nr. 1998 del 09/10/2019		2.973,68	0,00	0,00	0,00	2.973,68	0,00	0,00	0,00
10923	18/10/2019	TRASFERIMENTO RICOVERO UTENTE Z.G. DA VILLA BETANIA A CASA PROTETTA IGEEA VILLA DEGLI ANGELI RIDUZIONE IMPEGNO 924/19 DI EURO 13.918,90 E CREAZIONE NUOVO IMPEGNO.	Dirigente - Insalaco A. nr. 2175 del 05/11/2019		8.578,20	0,00	2.843,56	5.734,64	0,00	0,00	0,00	8.578,20
14604	31/12/2019	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI AGRIGENTO RETTE DI RICOVERO DI ASSISTITI PRESSO RR.SS.AA ANNI 2013/2015/2016/2017/2018	Delibera di Consiglio nr. 115 del 24/12/2019		65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1043102		RICOVERO ANZIANI										
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
14605	31/12/2019	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE DEL COMUNE DI AGRIGENTO RETTE DI RICOVERO DI ASSISTITI PRESSO RR.SS.AA ANNI 2013/2015/2016/2017/2018	Dirigente - Insalaco A. nr. 2740 del 31/12/2019		1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
15072	31/12/2019	COMPARTICIPAZIONE RICOVERO RSA			6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00
<b>Totale impegni anno 2019</b>					126.540,09	0,00	2.843,56	119.726,18	3.970,35	0,00	0,00	122.569,74
<b>Anno di provenienza: 2018</b>												
970	26/01/2018	COSTI RICOVERO ANZIANI ANNO 2018 DI PERTINENZA DEL COMUNE VILLA BETANIA	Dirigente - Insalaco A. nr. 227 del 31/01/2018		42.103,63	0,00	0,00	42.103,63	0,00	0,00	0,00	42.103,63
17856	31/12/2018	IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTICIPAZIONE RICOVERI PRESSO R.S.A. 2018 AD INTEGRAZIONE DELL'IMP.145288 /18 DI EURO 25000,00 CAP.10474	Dirigente - Insalaco A. nr. 2486 del 31/12/2018		14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
<b>Totale impegni anno 2018</b>					56.103,63	0,00	0,00	56.103,63	0,00	0,00	0,00	56.103,63
<b>Anno di provenienza: 2017</b>												
35	29/12/2016	RICOVERO ANZIANI 2017 - VILLA BETANIA			42.908,82	0,00	0,00	42.908,82	0,00	0,00	0,00	42.908,82
18251	30/12/2017	IMPEGNO DI SPESA PER COSTI RICOVERO ANZIANI ANNO 2017	Dirigente - Insalaco A. nr. 2399 del 29/12/2017		3.124,81	0,00	0,00	3.124,81	0,00	0,00	0,00	3.124,81
<b>Totale impegni anno 2017</b>					46.033,63	0,00	0,00	46.033,63	0,00	0,00	0,00	46.033,63
<b>Anno di provenienza: 2016</b>												
11601	08/02/2016	PIO ISTITUTO ZIRAFÀ RETTE DI RICOVERO ANZIANI ANNO 2016	Dirigente - Insalaco A. nr. 2640 del 29/12/2015		2.517,00	0,00	0,00	2.517,00	0,00	0,00	0,00	2.517,00
<b>Totale impegni anno 2016</b>					2.517,00	0,00	0,00	2.517,00	0,00	0,00	0,00	2.517,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1043102</b>					461.930,94	0,00	139.910,03	318.050,56	3.970,35	0,00	0,00	457.960,59



## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1043103		RICOVERI MINORI A RISCHIO VEDI E 246										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
84	31/12/2019	RICOVERO MINORI, GESTANTI E RAGAZZE MADRI IN DIFFICOLTA' 1° SEMESTRE ANNO 2020 - COOP. FAMILIA	Dirigente - Insalaco A. nr. 1 del 31/12/2019	FAMILIA SOC.COOP.SOCIALE	15.473,84	0,00	15.473,84	0,00	0,00	0,00	0,00	15.473,84
86	31/12/2019	RICOVERO MINORI, GESTANTI E RAGAZZE MADRI IN DIFFICOLTA' 1° SEMESTRE ANNO 2020 - ASSOCIAZIONE PAPA GIOVANNI XXIII	Dirigente - Insalaco A. nr. 1 del 31/12/2019	ASS.COM.PAPA GIOVANNI XXIII'	3.940,88	0,00	3.717,60	0,00	223,28	0,00	0,00	3.717,60
88	31/12/2019	RICOVERO MINORI, GESTANTI E RAGAZZE MADRI IN DIFFICOLTA' 1° SEMESTRE ANNO 2020 - COOP. SAN MARCO	Dirigente - Insalaco A. nr. 1 del 31/12/2019	ASSOCIAZIONE SAN MARCO ONLUS	0,06	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00
90	31/12/2019	RICOVERO MINORI, GESTANTI E RAGAZZE MADRI IN DIFFICOLTA' 1° SEMESTRE ANNO 2020 - COOP. SANT'ANGELO	Dirigente - Insalaco A. nr. 1 del 31/12/2019		10.300,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00
11113	22/10/2020	RICOVERO MINORI, GESTANTI E RAGAZZE MADRI IN DIFFICOLTA' DAL 01/07/2020 AL 30/11/2020 - COOP. FAMILIA	Dirigente - Insalaco A. nr. 1853 del 21/10/2020		120.776,00	0,00	120.283,95	0,00	492,05	0,00	0,00	120.283,95
11114	22/10/2020	RICOVERO MINORI, GESTANTI E RAGAZZE MADRI IN DIFFICOLTA' DAL 01/07/2020 AL 30/11/2020 - COOP. ALICE SOLE	Dirigente - Insalaco A. nr. 1853 del 21/10/2020		9.798,99	0,00	9.798,99	0,00	0,00	0,00	0,00	9.798,99
11115	22/10/2020	RICOVERO MINORI, GESTANTI E RAGAZZE MADRI IN DIFFICOLTA' DAL 01/07/2020 AL 30/11/2020 - ASSOCIAZIONE PAPA GIOVANNI XXIII	Dirigente - Insalaco A. nr. 1853 del 21/10/2020		1.948,92	0,00	1.948,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.948,92
11116	22/10/2020	RICOVERO MINORI, GESTANTI E RAGAZZE MADRI IN DIFFICOLTA' DAL 01/07/2020 AL 30/11/2020 - COOP. GATTOPARDO	Dirigente - Insalaco A. nr. 1853 del 21/10/2020		1.955,42	0,00	0,00	0,00	1.955,42	0,00	0,00	0,00
11117	22/10/2020	RICOVERO MINORI, GESTANTI E RAGAZZE MADRI IN DIFFICOLTA' DAL 01/07/2020 AL 30/11/2020 - COOP. SAN MARCO	Dirigente - Insalaco A. nr. 1853 del 21/10/2020	ASSOCIAZIONE SAN MARCO ONLUS	8.259,44	0,00	8.259,44	0,00	0,00	0,00	0,00	8.259,44

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1043103		RICOVERI MINORI A RISCHIO VEDI E 246										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
11118	22/10/2020	RICOVERO MINORI, GESTANTI E RAGAZZE MADRI IN DIFFICOLTA' DAL 01/07/2020 AL 30/11/2020 - ASSOCIAZIONE ONLUS VITA NUOVA	Dirigente - Insalaco A. nr. 1853 del 21/10/2020		36.146,98	0,00	36.011,33	0,00	135,65	0,00	0,00	36.011,33
11119	22/10/2020	RICOVERO MINORI, GESTANTI E RAGAZZE MADRI IN DIFFICOLTA' DAL 01/07/2020 AL 30/11/2020 - COOP. SANT'ANGELO	Dirigente - Insalaco A. nr. 1853 del 21/10/2020		10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
11120	22/10/2020	RICOVERO MINORI, GESTANTI E RAGAZZE MADRI IN DIFFICOLTA' DAL 01/07/2020 AL 30/11/2020 - COOP. SOC. LA GRANDE FAMIGLIA	Dirigente - Insalaco A. nr. 1853 del 21/10/2020		2.540,00	0,00	2.218,73	0,00	321,27	0,00	0,00	2.218,73
11121	22/10/2020	RICOVERO MINORI, GESTANTI E RAGAZZE MADRI IN DIFFICOLTA' DAL 01/07/2020 AL 30/11/2020 - IL POZZO DI GIACOBBE	Dirigente - Insalaco A. nr. 1853 del 21/10/2020		15.340,00	0,00	14.414,61	0,00	925,39	0,00	0,00	14.414,61
11122	22/10/2020	RICOVERO MINORI, GESTANTI E RAGAZZE MADRI IN DIFFICOLTA' DAL 01/07/2020 AL 30/11/2020 - ASP CITTA' DI VICENZA	Dirigente - Insalaco A. nr. 1853 del 21/10/2020		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
11123	22/10/2020	RICOVERO MINORI, GESTANTI E RAGAZZE MADRI IN DIFFICOLTA' DAL 01/07/2020 AL 30/11/2020 - OPERE RIUNITE BUON PASTORE	Dirigente - Insalaco A. nr. 1853 del 21/10/2020		7.110,00	0,00	7.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.110,00
14942	31/12/2020	RICOVERO MINORI, GESTANTI E RAGAZZE MADRI IN DIFFICOLTA' - DIC. 2020- COOP. FAMILIA	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2676 del 31/12/2020		44.200,00	0,00	39.971,43	0,00	4.228,57	0,00	0,00	39.971,43
14943	31/12/2020	RICOVERO MINORI, GESTANTI E RAGAZZE MADRI IN DIFFICOLTA' - DIC. 2020- COOP. ALICE SOLE	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2676 del 31/12/2020		5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
14944	31/12/2020	RICOVERO MINORI, GESTANTI E RAGAZZE MADRI IN DIFFICOLTA' - DIC. 2020- ASS. PAPA GIOVANNI XXIII	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2676 del 31/12/2020		2.000,00	0,00	1.830,64	0,00	169,36	0,00	0,00	1.830,64

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1043103		RICOVERI MINORI A RISCHIO VEDI E 246										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
14945	31/12/2020	RICOVERO MINORI, GESTANTI E RAGAZZE MADRI IN DIFFICOLTA' - DIC. 2020- COOP. SAN MARCO	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2676 del 31/12/2020		6.800,00	0,00	6.136,14	0,00	663,86	0,00	0,00	6.136,14
14946	31/12/2020	RICOVERO MINORI, GESTANTI E RAGAZZE MADRI IN DIFFICOLTA' - DIC. 2020- ASS.NE ONLUS VITA NUOVA	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2676 del 31/12/2020		12.500,00	0,00	11.444,72	0,00	1.055,28	0,00	0,00	11.444,72
<b>Totale impegni anno 2020</b>					317.790,53	0,00	287.120,34	20.500,00	10.170,19	0,00	0,00	307.620,34
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
10868	16/10/2019	RICOVERO MINORI GESTANTI E RAGAZZE MADRI IN DIFFICOLTA' II SEMESTRE IL 73% DELLA SOMMA TOTALE IL RESTO SI IMPEGNA AD APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE COOP.GATTOPARDO CASA ACC. GIOIA	Dirigente - Insalaco A. nr. 2065 del 22/10/2019		1.183,77	0,00	0,00	0,00	1.183,77	0,00	0,00	0,00
14578	31/12/2019	RICOVERO MINORI, GESTANTI E RAGAZZE MADRI IN DIFFICOLTA' ANNO 2019 - COOP. SANT' ANGELO	Dirigente - Insalaco A. nr. 2722 del 31/12/2019		2.500,00	0,00	1.328,05	0,00	1.171,95	0,00	0,00	1.328,05
<b>Totale impegni anno 2019</b>					3.683,77	0,00	1.328,05	0,00	2.355,72	0,00	0,00	1.328,05
<b>Anno di provenienza: 2017</b>												
3515	06/02/2017	RICOVERO MINORI- ANNO 2017COMUNITA'ALICE SOLE	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2 del 02/01/2017		9.993,94	0,00	0,00	9.993,94	0,00	0,00	0,00	9.993,94
<b>Totale impegni anno 2017</b>					9.993,94	0,00	0,00	9.993,94	0,00	0,00	0,00	9.993,94
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1043103</b>					331.468,24	0,00	288.448,39	30.493,94	12.525,91	0,00	0,00	318.942,33

1043104 RICOVERO DISABILI PSICHICI ANNI PRECEDENTI

**Anno di provenienza: 2018**

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1043104	RICOVERO DISABILI PSICHICI ANNI PRECEDENTI											
<b>Anno di provenienza: 2018</b>												
17868	31/12/2018	SPESA PER COSTI RICOVERO DI SOGGETTI DISABILI PSICHICI ANNO 2017 - SOC. COOP. SOC. OASI EMMANUELE	Dirigente - Insalaco A. nr. 2478 del 31/12/2018	SOCIETA' COOP.SOCIALE OASI EMMANUELE COMUNITA' ALLOGGIO PER DISABILI PISCHICI	5.158,42	0,00	0,00	0,00	5.158,42	0,00	0,00	0,00
17869	31/12/2018	SPESA PER COSTI RICOVERO DI SOGGETTI DISABILI PSICHICI ANNO 2017 - SOC. COOP. SOC. LA SERENA	Dirigente - Insalaco A. nr. 2478 del 31/12/2018	LA SERENA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	525,47	0,00	0,00	0,00	525,47	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2018</b>					5.683,89	0,00	0,00	0,00	5.683,89	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1043104</b>					5.683,89	0,00	0,00	0,00	5.683,89	0,00	0,00	0,00
1043210	RICOVERO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI IN STRUTTURA DI PRIMISSIMA ACCOGLIENZA VEDI CAPITOLO 19702 ENTRATA											
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
14902	31/12/2020	RICOVERO MSNA IN NUOVA STRUTTURA "NUOVE IDEE ASSOCIAZIONE NO PROFIT" DAL 24/11/20 AL 31/12/20.	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2650 del 30/12/2020		47.500,00	0,00	40.095,00	7.405,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					47.500,00	0,00	40.095,00	7.405,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00
<b>Anno di provenienza: 2017</b>												
11644	20/07/2017	ASSOCIAZIONE " MAOMETTO" RICOVERO MSNA NEL CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA DAL 16 FEBBRAIO AL 31/08/2017	Dirigente - Insalaco A. nr. 1404 del 20/07/2017		4.860,10	0,00	0,00	4.860,10	0,00	0,00	0,00	4.860,10
18245	29/12/2017	RICOVERO MSNA PRESSO CENTRI DI PRIMA ACCOGLIENZA ANNO 2017 LA CASA DEL SOLE	Dirigente - Insalaco A. nr. 2394 del 29/12/2017		8.090,18	0,00	0,00	0,00	8.090,18	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2017</b>					12.950,28	0,00	0,00	4.860,10	8.090,18	0,00	0,00	4.860,10
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1043210</b>					60.450,28	0,00	40.095,00	12.265,10	8.090,18	0,00	0,00	52.360,10
1045101	SERVIZI ANZIANI ULTRASETTANTACINQUENNI- FINANZIAMENTO REGIONE											
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1045101	SERVIZI ANZIANI ULTRASETTANTACINQUENNI- FINANZIAMENTO REGIONE											
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
7102	04/07/2019	PROSECUZIONE INTERVENTO ANZIANI ULTRA/75 FINALIZZATO ALLA PERMANENZA O RITORNO IN FAMIGLIA ATTRAVERSO I COMUNI DI RESIDENZA.	Dirigente - Insalaco A. nr. 1449 del 17/07/2019		6.346,99	0,00	5.292,49	1.054,50	0,00	0,00	0,00	6.346,99
<b>Totale impegni anno 2019</b>					6.346,99	0,00	5.292,49	1.054,50	0,00	0,00	0,00	6.346,99
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1045101</b>					6.346,99	0,00	5.292,49	1.054,50	0,00	0,00	0,00	6.346,99
1047370	IRAP SU INCENTIVO PERSONALE PROGETTO HOME CARE PREMIUM VEDI E 28801											
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
15058	31/12/2019	IRAP SU INCENTIVO PERSONALE PROGETTO HOME CARE PREMIUM 1° SEMESTRE 2019 VEDI E 28801	Disposizione del Ragioniere Capo nr. 1 del 31/12/2019		2.183,81	0,00	0,00	2.183,81	0,00	0,00	0,00	2.183,81
<b>Totale impegni anno 2019</b>					2.183,81	0,00	0,00	2.183,81	0,00	0,00	0,00	2.183,81
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1047370</b>					2.183,81	0,00	0,00	2.183,81	0,00	0,00	0,00	2.183,81
1048101	TRASFERIMENTI FAMIGLIE CON DISABILI GRAVISSIMI VEDI E 26801											
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
7428	02/07/2020	IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTO DISABILI GRAVI 2018 TOTALE € 559.358,00 DA INTEGRARE CON ULTERIORE IMPEGNO DI € 40.421,40 NEL CAPITOLO 10481	Delibera di Giunta nr. 57 del 30/06/2020		518.936,60	0,00	436.563,61	82.372,99	0,00	0,00	0,00	518.936,60
<b>Totale impegni anno 2020</b>					518.936,60	0,00	436.563,61	82.372,99	0,00	0,00	0,00	518.936,60
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1048101</b>					518.936,60	0,00	436.563,61	82.372,99	0,00	0,00	0,00	518.936,60
<b>TOTALE TITOLO 1</b>					11.526.348,81	0,00	4.678.308,82	4.353.218,36	2.494.821,63	0,00	0,00	9.031.527,18

### Titolo 2 Spese in conto capitale

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
210409		HARDWARE PROGETTO SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA - SIA - VEDI E 2112										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
14842	24/12/2020	PON INCLUSIONE SIA PROGRAMMAZIONE 2014/2016 FORNITURA DI PC-MONITOR E STAMPANTI AZIONE "A" ACQUISTO STRUMENTAZIONE E MATERIALI NECESSARI.	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2494 del 21/12/2020		41.358,01	0,00	41.358,01	0,00	0,00	0,00	0,00	41.358,01
<b>Totale impegni anno 2020</b>					41.358,01	0,00	41.358,01	0,00	0,00	0,00	0,00	41.358,01
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 210409</b>					41.358,01	0,00	41.358,01	0,00	0,00	0,00	0,00	41.358,01
<b>TOTALE TITOLO 2</b>					41.358,01	0,00	41.358,01	0,00	0,00	0,00	0,00	41.358,01
<b>TOTALE CDR 131 - Servizi Socio -Assistenziali</b>					11.567.706,82	0,00	4.719.666,83	4.353.218,36	2.494.821,63	0,00	0,00	9.072.885,19

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
<b>Centro di Responsabilità: 132 - Cultura - Turismo</b>												
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>												
1145 Quote "Distretto Turistico Territoriale Valle dei Templi"												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
9649	07/09/2020	QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2020 PER LA PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI AGRIGENTO AL DISTRETTO TURISTICO "VALLE DEI TEMPLI".	Dirigente - Insalaco A. nr. 1520 del 08/09/2020		6.167,50	0,00	0,00	6.167,50	0,00	0,00	0,00	6.167,50
<b>Totale impegni anno 2020</b>					6.167,50	0,00	0,00	6.167,50	0,00	0,00	0,00	6.167,50
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
10473	03/10/2019	QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2019 PER LA PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI AGRIGENTO AL DISTRETTO TURISTICO "VALLE DEI TEMPLI".	Dirigente - Insalaco A. nr. 1949 del 02/10/2019		6.167,50	0,00	0,00	6.167,50	0,00	0,00	0,00	6.167,50
<b>Totale impegni anno 2019</b>					6.167,50	0,00	0,00	6.167,50	0,00	0,00	0,00	6.167,50
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1145</b>					12.335,00	0,00	0,00	12.335,00	0,00	0,00	0,00	12.335,00
5109 ACQUISTO DI BENI FUNZ. MUSEI												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
10955	13/10/2020	IMPEGNI IV TRIMESTRE 2020	Determina Dirigenziale nr. 1782 del 13/10/2020	--ECONOMO COMUNALE ZAMBITO MARSALA MARIA	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 5109</b>					30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
5111 ACQUISTO RIVISTE ED ABBONAMENTI												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
97	31/12/2019	ABBONAMENTI ANNUALI QUOTIDIANI PERIODICI E CANONE TELEVISIVO BIBLIOTECA LA ROCCA E BIBLIOTECHE COLLEGATE ANNO 2020	Dirigente - Insalaco A. nr. 2726 del 31/12/2019		218,06	0,00	0,00	0,00	218,06	0,00	0,00	0,00

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
5111 ACQUISTO RIVISTE ED ABBONAMENTI												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
<b>Totale impegni anno 2020</b>					218,06	0,00	0,00	0,00	218,06	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 5111</b>					218,06	0,00	0,00	0,00	218,06	0,00	0,00	0,00
5118 UTILIZZO 30% PROV. TICKET MUSEO ARCH. E 254												
<b>Anno di provenienza: 2014</b>												
5460	03/03/2015	Allestimento mostra: MORFOLOGIE DEL MITO. METALLI E MARMI . INCARICO STORICO DELL'ARTE CIPOLLA GIUSEPPE	DETERMINA DIRIGENZIALE DOTT.LUIGI RUOPPOLO nr. 225 del 18/02/2015		480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00
5461	03/03/2015	Allestimento mostra: MORFOLOGIE DEL MITO. METALLI E MARMI . INCARICO REALIZZAZIONE CATALOGO CAPRARO CARMELO	DETERMINA DIRIGENZIALE DOTT.LUIGI RUOPPOLO nr. 228 del 18/02/2015		250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
<b>Totale impegni anno 2014</b>					730,00	0,00	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	730,00
<b>Anno di provenienza: 2013</b>												
6336	31/12/2013	NATALE 2014: ADDOBBI FLOREALI PER LA CITTA' AFFIDAMENTO SOC. COOP. ORCHIDEA NERA	Determina Dirigenziale nr. 734 del 31/12/2013		212,00	0,00	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00	212,00
<b>Totale impegni anno 2013</b>					212,00	0,00	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00	212,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 5118</b>					942,00	0,00	0,00	942,00	0,00	0,00	0,00	942,00
5133 ACQUISTO LIBRI VEDI CONTRIBUTO MINISTERIALE E 179												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
10386	25/09/2020	AFFIDAMENTO FORNITURA LIBRI DA SOMME FINANZIATE CON DECRETO MIN.REP 267/20.	Dirigente - Insalaco A. nr. 1685 del 30/09/2020	CARTOLIBRERIA TUTTOLOMONDO SNC	1,85	0,00	0,00	0,00	1,85	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					1,85	0,00	0,00	0,00	1,85	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 5133</b>					1,85	0,00	0,00	0,00	1,85	0,00	0,00	0,00



## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
5211 PREST. SERV. SPETT. TEATRO PIRANDELLO												
<b>Anno di provenienza: 2015</b>												
490	31/12/2014	PROMOZIONE PUBBLICITARIA STAGIONE TEATRALE 2015 - AFFIDAMENTO DITTE DIGIMEDIA, TVA, GASME, STUDIO 98, TELERADIO SCIACCA, TELEVIDEO SICILIA.	DETERMINA DIRIGENZIALE DOTT.LUIGI RUOPPOLO nr. 372 del 31/12/2014		600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
<b>Totale impegni anno 2015</b>					600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
<b>Anno di provenienza: 2014</b>												
1269	02/04/2014	Stagione teatrale 2014. SPESA SPETTACOLO "LADRO DI RAZZA"	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 268 del 17/03/2014		14.300,00	0,00	0,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00
<b>Totale impegni anno 2014</b>					14.300,00	0,00	0,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 5211</b>					14.900,00	0,00	0,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00	14.900,00
5217 ATTIVITA' CULTURALI VARIE												
<b>Anno di provenienza: 2016</b>												
12305	10/03/2016	DITTA VETUS FORNITURA N.7 MEDAGLIONI PER IL 16° FESTIVAL DEI BAMBINI NEL MONDO	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 518 del 08/03/2016		126,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	126,00
36144	30/12/2016	NATALE 2016 EVENTI E SPETTACOLI PUGLISI PACO CARMELO FRANCESCO	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 2829 del 30/12/2016		854,00	0,00	0,00	854,00	0,00	0,00	0,00	854,00
<b>Totale impegni anno 2016</b>					980,00	0,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	980,00
<b>Anno di provenienza: 2015</b>												
6793	31/12/2015	Natale 2015-Capodanno 2016. Manifestazioni ed eventi artistici.E/252	Dirigente-Inglima M.F. nr. 2687 del 31/12/2015		1.717,37	0,00	0,00	1.717,37	0,00	0,00	0,00	1.717,37
<b>Totale impegni anno 2015</b>					1.717,37	0,00	0,00	1.717,37	0,00	0,00	0,00	1.717,37
<b>Anno di provenienza: 2013</b>												

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
5217 ATTIVITA' CULTURALI VARIE												
<b>Anno di provenienza: 2013</b>												
6335	31/12/2013	NATALE 2014: ADDOBBI FLOREALI PER LA CITTA' AFFIDAMENTO SOC. COOP. ORCHIDEA NERA	Determina Dirigenziale nr. 734 del 31/12/2013		1.288,00	0,00	0,00	1.288,00	0,00	0,00	0,00	1.288,00
<b>Totale impegni anno 2013</b>					1.288,00	0,00	0,00	1.288,00	0,00	0,00	0,00	1.288,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 5217</b>					3.985,37	0,00	0,00	3.985,37	0,00	0,00	0,00	3.985,37
5242 UTILIZZO PROV. TIKET MUSEO PIRANDELLO 255												
<b>Anno di provenienza: 2014</b>												
5489	21/07/2015	EVENTI RELATIVI AL 148° ANNIVERSARIO DELLA NASCITA DI L. PIRANDELLO- ACCADEMIA TEATRALE DI SICILIA	Dirigente - Mantione G. nr. 1286 del 26/06/2015		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Totale impegni anno 2014</b>					1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 5242</b>					1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
7110 SERVIZI PROMOZIONE TURISTICA FINANZIATI DALL'IMPOSTA DI SOGGIORNO VEDI E 123												
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
14875	30/12/2020	AFFIDAMENTO CONTRIBUTO FESTIVITA' NATALIZIE 20/21.	Dirigente - Insalaco A. nr. 2632 del 30/12/2020		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 7110</b>					30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
7205 PREST. SERV. SAGRA MAND. IN FIORE												
<b>Anno di provenienza: 2014</b>												
1229	20/03/2014	SAGRA DEL MANDORLO 2014 -NOLEGGIO STRUTTURA METALLICA PER SCENOGRAFIA IN P.ZZA CAVOUR-DITTA TOURIST SERVICE	Dirigente - Di Giovanni G. nr. 222 del 10/03/2014		488,00	0,00	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00	488,00
<b>Totale impegni anno 2014</b>					488,00	0,00	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00	488,00

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
7205		PREST. SERV. SAGRA MAND. IN FIORE										
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 7205</b>					488,00	0,00	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00	488,00
7402		TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI PER SVILUPPO INIZIATIVE TURISTICHE VEDI E 123										
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
3296	01/04/2019	INIZIATIVE CELEBRAZIONI 2600 ANNI FONDAZIONE AKRAGAS - TRASFERIMENTO AL PARCO ARCHEOLOGICO	Dirigente - Insalaco A. nr. 685 del 01/04/2019		60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2019</b>					60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 7402</b>					60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
10110		PREST. SERV. FUNZ. ASILI NIDO										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
859	31/12/2019	CONSIP SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3 DITTA REKEEP S.P.A. ANNO 2020 CIG. 62705551AF	Dirigente - Mantione G. nr. 2687 del 30/12/2019		3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 10110</b>					3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
120110		CONTRIBUTI LAVORO STAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO TEATRO										
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
15066	31/12/2019	CONTRIBUTI LAVORO ACCESSORIO PERSONALE TEATRO VEDI CONTRIBUTO FONDAZIONE			1.954,45	0,00	0,00	1.954,45	0,00	0,00	0,00	1.954,45
<b>Totale impegni anno 2019</b>					1.954,45	0,00	0,00	1.954,45	0,00	0,00	0,00	1.954,45
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 120110</b>					1.954,45	0,00	0,00	1.954,45	0,00	0,00	0,00	1.954,45
120190		CONTRIBUTI LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO TEATRO										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
120190		CONTRIBUTI LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO TEATRO										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
12221	19/11/2020	CONTRIBUTI OBBLIGATORI COMP. LAV. STRAORD. PERSONALE TEATRO STAGIONE 2TEATRALE ED ALTRE MANIFESTAZIONI ED EVENTI ANNO 2020	Dirigente - Insalaco A. nr. 2093 del 16/11/2020		56,95	0,00	0,00	0,00	56,95	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					56,95	0,00	0,00	0,00	56,95	0,00	0,00	0,00
<b>Anno di provenienza: 2019</b>												
14751	31/12/2019	CONTRIBUTI PROGETTO RELATIVO AL MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO PER LA FRUIZIONE DEL "TEATRO PIRANDELLO" - PERSONALE COMUNALE DISTACCATO ALLA FONDAZIONE "TEATRO LUIGI PIRANDELLO" - STAGIONE TEATRALE ED ALTRI MANIFESTAZIONI ED EVENTI 2017-2018.	Dirigente - Insalaco A. nr. 2690 del 30/12/2019		5.310,25	0,00	0,00	5.310,25	0,00	0,00	0,00	5.310,25
14812	31/12/2019	CONTRIBUTI LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO TEATRO	Disposizione del Ragioniere Capo nr. 1 del 31/12/2019		276,35	0,00	0,00	276,35	0,00	0,00	0,00	276,35
<b>Totale impegni anno 2019</b>					5.586,60	0,00	0,00	5.586,60	0,00	0,00	0,00	5.586,60
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 120190</b>					5.643,55	0,00	0,00	5.586,60	56,95	0,00	0,00	5.586,60
511640		UTILIZZO BENI DI TERZI MUSEI e BIBLIOTECA										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
3742	13/03/2020	FORNITURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DIGITALE MULTIFUNZIONE KYOCERA LOTTO 2 ANNO 2020	Dirigente - Mantione G. nr. 489 del 13/03/2020	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	214,92	0,00	69,54	145,38	0,00	0,00	0,00	214,92
<b>Totale impegni anno 2020</b>					214,92	0,00	69,54	145,38	0,00	0,00	0,00	214,92
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 511640</b>					214,92	0,00	69,54	145,38	0,00	0,00	0,00	214,92
5200140		STRAORDINARIO ATTIVITA' CULTURALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE										

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
5200140		STRAORDINARIO ATTIVITA' CULTURALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>												
14774	21/12/2020	- STRAORDINARIO ATTIVITA' CULTURALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE 2020		Dirigente - Di Giovanni G. nr. 184 del 11/12/2020	1.541,66	0,00	1.541,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.541,66
<b>Totale impegni anno 2020</b>					1.541,66	0,00	1.541,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.541,66
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 5200140</b>					1.541,66	0,00	1.541,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.541,66
<b>TOTALE TITOLO 1</b>					136.854,86	0,00	35.241,20	41.336,80	60.276,86	0,00	0,00	76.578,00
<b>TOTALE CDR 132 - Cultura - Turismo</b>					136.854,86	0,00	35.241,20	41.336,80	60.276,86	0,00	0,00	76.578,00

## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
		<b>Totale generale anno 2020:</b>			29.220.628,51	0,00	11.838.262,80	7.196.960,70	8.782.420,12	0,00	1.402.984,89	19.035.223,50
		<b>Totale generale anno 2019:</b>			4.393.056,05	0,00	579.296,44	3.104.363,58	709.396,03	0,00	0,00	3.683.660,02
		<b>Totale generale anno 2018:</b>			2.480.186,29	0,00	602.588,87	1.674.388,75	203.208,67	0,00	0,00	2.276.977,62
		<b>Totale generale anno 2017:</b>			1.842.691,72	0,00	127.008,81	1.237.377,35	478.305,56	0,00	0,00	1.364.386,16
		<b>Totale generale anno 2016:</b>			1.855.823,25	0,00	235.303,56	1.153.539,66	466.980,03	0,00	0,00	1.388.843,22
		<b>Totale generale anno 2015:</b>			1.767.150,24	0,00	191.036,49	1.092.159,79	483.953,96	0,00	0,00	1.283.196,28
		<b>Totale generale anno 2014:</b>			1.749.498,66	0,00	224.228,70	1.303.090,95	222.179,01	0,00	0,00	1.527.319,65
		<b>Totale generale anno 2013:</b>			490.078,25	0,00	0,00	385.938,29	104.139,96	0,00	0,00	385.938,29
		<b>Totale generale anno 2012:</b>			111.597,98	0,00	16.630,23	61.830,60	33.137,15	0,00	0,00	78.460,83
		<b>Totale generale anno 2011:</b>			61.164,25	0,00	0,00	42.381,99	18.782,26	0,00	0,00	42.381,99
		<b>Totale generale anno 2010:</b>			358.937,91	0,00	0,00	358.937,91	0,00	0,00	0,00	358.937,91
		<b>Totale generale anno 2009:</b>			78.776,32	0,00	0,00	49.576,32	29.200,00	0,00	0,00	49.576,32
		<b>Totale generale anno 2008:</b>			254.855,00	0,00	0,00	226.359,00	28.496,00	0,00	0,00	226.359,00
		<b>Totale generale anno 2007:</b>			46.293,04	0,00	0,00	18.812,80	27.480,24	0,00	0,00	18.812,80
		<b>Totale generale anno 2006:</b>			332.213,62	0,00	152.047,15	178.963,51	1.202,96	0,00	0,00	331.010,66
		<b>Totale generale anno 2005:</b>			68.006,68	0,00	68.006,68	0,00	0,00	0,00	0,00	68.006,68
		<b>Totale generale anno 2004:</b>			165.965,35	0,00	161.577,58	0,00	4.387,77	0,00	0,00	161.577,58
		<b>Totale generale anno 2003:</b>			91.978,70	0,00	91.978,70	0,00	0,00	0,00	0,00	91.978,70
		<b>TOTALI GENERALI:</b>			45.368.901,82	0,00	14.287.966,01	18.084.681,20	11.593.269,72	0,00	1.402.984,89	32.372.647,21

Allegato 4 - delibera Giunta Comunale riaccertamento ordinario residui  
Residui insistenti con vincolo sul risultato di amministrazione

Num.	Data	Mis. Codice	Prog. Codice	Tit. Codice	Mac. Codice	Descrizione	Economic- >proposte	Cap. PEG	Cap. Descrizione	Anno Res.	vincoli
7414	02/07/2020	12	07		1 03	ASACOM PIANI DI ZONA 2010/2012 PER L'ANNO 2020 COMUNE DI SICULIANA	41,04	10485	DISTRETTO SOCIO SANITARIO PIANO DI ZONA 2004-2006 E 2010-2012 E IMPLEMENTAZIONE PDZ 2013-2015 VEDI E 29001	0	vincoli per trasferimenti
6194	20/06/2019	12	04		1 04	CANTIERE DI SERVIZI AI SENSI DELLA L.R. 5/2010 ART.15 C.L.-SERVIZIO DI PULITURA CADITOIE, CUNETTE STRADALI, DISCERBAMENTO CIGLI STRADALI CENTRO - STORICO - DDG 619/19 - cantiere di servizio n. 148/AG - CUP G46D18000180002 - ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE CANTIERE DI SERVIZI AI SENSI DELLA L.R. 5/2010 ART.15 C.L.-SERVIZIO DI PULITURA CADITOIE, CUNETTE STRADALI, DISCERBAMENTO CIGLI DELLE PERIFERIE - DDG 621/19-ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - cantiere di servizio n. 149/AG - CUP G46D18000250002	54,77	10528	CANTIERI DI SERVIZI VEDI E 28403	2019	vincoli per trasferimenti
6195	20/06/2019	12	04		1 04	CANTIERE DI SERVIZI AI SENSI DELLA L.R. 5/2010 ART.15 C.L.-SERVIZIO DI PULITURA CADITOIE, CUNETTE STRADALI, DISCERBAMENTO CIGLI DELLE PERIFERIE - DDG 621/19-ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - cantiere di servizio n. 149/AG - CUP G46D18000250002	54,77	10528	CANTIERI DI SERVIZI VEDI E 28403	2019	vincoli per trasferimenti
9424	05/09/2019	03	01		2 02	FORNITURA DI DUE GRUPPI ELETTROGENI DA DESTINARE ALLE DUE SQUADRE DELLA SEGNALETICA STRADALE DELLA POLIZIA LOCALE	100,00	23110	ATTREZZATURE PER SEGNALETICA STRADALE FINANZIATE CON 50% PROVENTI ART. 208 CODICE STRADA	2019	altri vincoli
14851	28/12/2020	09	04		2 02	Aumento quinto d'obbligo contratto lavori di manutenzione straordinaria della rete fognante comunale acque bianche in tutto il territorio della città di Agrigento e frazioni, a mezzo accordo quadro, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D.Lgs 50/16, per l'anno 2020 -Ditta EDIL FARE	160,07	29405	COSTR. MANUT. ACQUE BIANCHE	0	parte destinata investimenti
10421	30/09/2020	09	04		2 02	APPALTO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE FOGNANTE ANNO 2020 DITTA EDILFARE	467,12	29405	COSTR. MANUT. ACQUE BIANCHE	0	parte destinata investimenti
830	23/01/2020	12	01		1 04	AD INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA 10730 DEL 15/10/2019 AVENTI DIRITTO CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO ANNO SCOLASTICO 2019/2020 VEDI CONTRIBUTO MIUR ACC.991/19.	1.650,00	10332	CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER RETTE ASILI NIDO E SOSTEGNO EDUCAZIONE PRESCOLASTICA VEDI E 21110	0	vincoli per trasferimenti
115	31/12/2019	10	05		2 02	LAVORI DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO VIARIO COMUNALE COMPRESI PARCHEGGI E PERTINENZE STRADALI .ANNO 2018	2.796,92	28103	COSTRUZ. E MANUT. STRAORD. VIE E PIAZZE	0	parte destinata investimenti
182	09/01/2019	13	07		2 02	PROGETTO COMPLETAMENTO AMBULATORIO VETERINARIO COMUNALE CONTRADA CONSOLIDA	3.163,40	29700	REALIZZAZIONE RIFUGIO SANITARIO PER CANI	2019	parte destinata investimenti
6499	17/04/2018	10	05		2 02	RIQUALIFICAZIONE DELLA SCALINATA DI SALITA MADONNA DEGLI ANGELI MEDIANTE IL TRASFERIMENTO SOMME RELATIVAMENTE AL 30% PROV. TIKET ZONA ARCH.- SOMME PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI	4.322,11	28103	COSTRUZ. E MANUT. STRAORD. VIE E PIAZZE	2018	parte destinata investimenti
13432	26/11/2019	12	01		1 04	IMPEGNO DI SPESA AGLI AVENTI DIRITTO RETTE ASILI NIDO ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - FONDO NAZIONALE PREVISTO DAL D.Lgs n. 65/2017	4.950,00	10332	CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER RETTE ASILI NIDO E SOSTEGNO EDUCAZIONE PRESCOLASTICA VEDI E 21110	2019	vincoli per trasferimenti

117	31/12/2019	10	05	2	02	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E PRONTO INTERVENTO DEL PATRIMONIO VIARIO COMUNALE COMPRESI I PARCHEGGI E PERTINENZE- ANNO 2018	5.179,45	28103	COSTRUZ. E MANUT. STRAORD. VIE E PIAZZE	0	parte destinata investimenti
4589	09/04/2020	12	04	1	04	IMPEGNO SPESA SUSSIDI ALIMENTARI PER SOGGETTI BISOGNOSI	5.194,41	10550	SUSSIDI PER BENI ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITA' PER EMERGENZA SANITARIA VEDI E 188	0	vincoli per trasferimenti
14707	31/12/2019	12	01	1	04	FONDI PROVENIENTI DAL M.I.U.R. A SOSTEGNO DEI SERVIZI PRIMA INFANZIA E SCUOLE DELL'INFANZIA- RIPARTO ANNUALITA' 2018 E RESIDUI RIPARTO ANNUALITA' 2017- CONTRIBUTO PER RIMBORSO RETTE E/O MENSA SCOLASTICA SCUOLA DELL'INFANZIA	8.835,70	10335	CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER RETTE ASILI NIDO E SOSTEGNO EDUCAZIONE PRESCOLASTICA VEDI AVANZO	2019	vincoli per trasferimenti
14706	31/12/2019	12	01	1	04	FONDI PROVENIENTI DAL M.I.U.R. A SOSTEGNO DEI SERVIZI PRIMA INFANZIA E SCUOLE DELL'INFANZIA- RIPARTO ANNUALITA' 2018 E RESIDUI RIPARTO ANNUALITA' 2017- CONTRIBUTO PER RIMBORSO RETTE E/O MENSA SCOLASTICA SCUOLA DELL'INFANZIA	13.848,15	10332	CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER RETTE ASILI NIDO E SOSTEGNO EDUCAZIONE PRESCOLASTICA VEDI E 21110	2019	vincoli per trasferimenti
14544	24/12/2019	04	07	1	04	CONTR. STATO BUONI LIBRO INTEGR.- anno scolastico 2017/2018	14.503,70	4532	BUONI LIBRO CONTR. STATO E. 209	2019	vincoli per trasferimenti
15071	31/12/2019	10	05	2	02	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LUCE 3	23.392,20	28204	COSTRUZ. E MANUT. STRAORD. IMP. ILLUMI. NE	2019	parte destinata investimenti
185	09/01/2019	09	03	2	02	PROGETTO ESECUTIVO LAVORI PRIMO INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA EX DISCARICA CONTRADA CONSOLIDA	27.244,98	29507	INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA EX DISCARICA CONTRADA CONSOLIDA	2019	parte destinata investimenti
111	31/12/2019	09	04	2	02	MANUTENZIONE RETE FOGNANTE COMUNALE- APPROVAZIONE IN LINEA AMMINISTRATIVA PERIZIA DI VARIANTE APPALTO 2013-2014-2015- CREAZIONE FPV ANNO 2016 - EX IMP.26541/15	55.965,01	29405	COSTR. MANUT. ACQUE BIANCHE	0	parte destinata investimenti
3296	01/04/2019	07	01	1	04	INIZIATIVE CELEBRAZIONI 2600 ANNI FONDAZIONE AKRAGAS - TRASFERIMENTO AL PARCO ARCHEOLOGICO	60.000,00	7402	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI PER SVILUPPO INIZIATIVE TURISTICHE VEDI E 123	2019	altri vincoli
4787	02/11/2015	12	04	1	03	POSTI AGGIUNTIVI RETE SPRAR CAT. ORDINARI DECORRENZA 1/7/15 PER 132 SOGGETTI CON SCADENZA 31/12/15.ACUARINTO	118.076,62	10472	AMPLIAMENTO RETE SPRAR	2015	vincoli per trasferimenti
7440	03/07/2020	12	04	1	03	Servizi di accoglienza integrata per cittadini di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI). Triennio 2020-2022 (DM 18 giugno 2020). Prosecuzione dall'1.07.2020 al 31.12.2020 progetto SPROIMI	482.418,78	10327	PROGETTO SPRAR CATEGORIA ORDINARIA VEDI E 297	0	vincoli per trasferimenti

Totale residui insussistenti con vincolo

**832.419,20**



## Impegni re-imputati agli esercizi successivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Importo reimputato all'esercizio 2021	Importo reimputato all'esercizio 2022	Importo reimputato all'esercizio 2023	Importo reimputato agli esercizi successivi	Importo totale reimputato
<b>Anno di esercizio:</b>		<b>2020</b>							
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>									
<b>10435 DISTRETTO SOCIO SANITARIO</b>									
7427	02/07/2020	spese finanziate con trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa - piano di zona 2013-2015	Delibera di Giunta nr. 57 del 30/06/2020		0,00	364.085,75	0,00	0,00	364.085,75
<b>TOTALE REIMPUTAZIONI CAPITOLO 10435</b>					0,00	364.085,75	0,00	0,00	364.085,75
<b>10485 DISTRETTO SOCIO SANITARIO PIANO DI ZONA 2004-2006 E 2010-2012 E IMPLEMENTAZIONE PDZ 2013-2015 VEDI E 29001</b>									
7410	02/07/2020	ASACOM PIANI DI ZONA 2013/2015 PER L'ANNO 2020 COMUNE DI RAFFADALI	Delibera di Giunta nr. 57 del 30/06/2020		0,00	2.395,44	0,00	0,00	2.395,44
7412	02/07/2020	ASACOM PIANI DI ZONA 2013/2015 PER L'ANNO 2020 COMUNE DI ARAGONA	Delibera di Giunta nr. 57 del 30/06/2020		0,00	10.447,50	0,00	0,00	10.447,50
7415	02/07/2020	ASACOM PIANI DI ZONA 2010/2012 PER L'ANNO 2020 COMUNE DI SANT'ANGELO	Delibera di Giunta nr. 57 del 30/06/2020		0,00	851,58	0,00	0,00	851,58
7416	02/07/2020	ASACOM PIANI DI ZONA 2010/2012 PER L'ANNO 2020 COMUNE DI REALMONTE	Delibera di Giunta nr. 57 del 30/06/2020		0,00	2.985,66	0,00	0,00	2.985,66
7417	02/07/2020	ASACOM PIANI DI ZONA 2010/2012 PER L'ANNO 2020 COMUNE DI COMITINI	Delibera di Giunta nr. 57 del 30/06/2020		0,00	1.385,10	0,00	0,00	1.385,10
7419	02/07/2020	ASACOM PIANI DI ZONA 2010/2012 PER L'ANNO 2020 COMUNE DI JOPPOLO	Delibera di Giunta nr. 57 del 30/06/2020		0,00	1.385,10	0,00	0,00	1.385,10
7434	02/07/2020	PIANI DI ZONA 2013/2015 SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE ASSISTENTI SOCIALI	Delibera di Giunta nr. 57 del 30/06/2020		0,00	18.374,41	0,00	0,00	18.374,41

## Impegni re-imputati agli esercizi successivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Importo reimputato all'esercizio 2021	Importo reimputato all'esercizio 2022	Importo reimputato all'esercizio 2023	Importo reimputato agli esercizi successivi	Importo totale reimputato
<b>10485 DISTRETTO SOCIO SANITARIO PIANO DI ZONA 2004-2006 E 2010-2012 E IMPLEMENTAZIONE PDZ 2013-2015 VEDI E 29001</b>									
12135	13/11/2020	spese finanziate con trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa - piano di zona 2004-2006 e 2010-2012	Delibera di Giunta nr. 126 del 12/11/2020		0,00	12.437,86	0,00	0,00	12.437,86
<b>TOTALE REIMPUTAZIONI CAPITOLO 10485</b>					0,00	50.262,65	0,00	0,00	50.262,65
<b>110071 IRAP FONDO ORGANI IST.LI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO</b>									
15023	31/12/2020	IRAP FONDO ORGANI IST.LI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			801,91	0,00	0,00	0,00	801,91
<b>TOTALE REIMPUTAZIONI CAPITOLO 110071</b>					801,91	0,00	0,00	0,00	801,91
<b>120271 IRAP FONDO SERVIZI GEN.LI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO</b>									
15027	31/12/2020	IRAP FONDO SERVIZI GEN.LI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			648,00	0,00	0,00	0,00	648,00
<b>TOTALE REIMPUTAZIONI CAPITOLO 120271</b>					648,00	0,00	0,00	0,00	648,00
<b>122450 FONDO SERVIZI GEN.LI INDENNITA' POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI</b>									
12090	13/11/2020	FONDO SERVIZI GEN.LI INDENNITA' DI RISULTATO DIRIGENTI ANNO 2017	Delibera di Giunta nr. 126 del 12/11/2020		13.714,28	0,00	0,00	0,00	13.714,28
12107	13/11/2020	- FONDO SERVIZI GEN.LI INDENNITA' DI RISULTATO DIRIGENTI	Delibera di Giunta nr. 126 del 12/11/2020		10.680,73	0,00	0,00	0,00	10.680,73
12136	13/11/2020	- FONDO SERVIZI GEN.LI INDENNITA' POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI ANNO 2019	Delibera di Giunta nr. 126 del 12/11/2020		2.189,82	0,00	0,00	0,00	2.189,82
<b>TOTALE REIMPUTAZIONI CAPITOLO 122450</b>					26.584,83	0,00	0,00	0,00	26.584,83

## Impegni re-imputati agli esercizi successivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Importo reimputato all'esercizio 2021	Importo reimputato all'esercizio 2022	Importo reimputato all'esercizio 2023	Importo reimputato agli esercizi successivi	Importo totale reimputato
<b>122451 FONDO ALTRI SERV. GEN.LI INDENNITA' POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI</b>									
12091	13/11/2020	FONDO ALTRI SERVIZI GEN.LI INDENNITA' DI RISULTATO DIRIGENTI ANNO 2017	Delibera di Giunta nr. 126 del 12/11/2020		1.118,66	0,00	0,00	0,00	1.118,66
12151	13/11/2020	- FONDO ALTRI SERV. GEN.LI INDENNITA' POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI ANNO 2019	Delibera di Giunta nr. 126 del 12/11/2020		20.240,43	0,00	0,00	0,00	20.240,43
15032	31/12/2020	FONDO ALTRI SERV. GEN.LI INDENNITA' POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI			35.812,86	0,00	0,00	0,00	35.812,86
<b>TOTALE REIMPUTAZIONI CAPITOLO 122451</b>					57.171,95	0,00	0,00	0,00	57.171,95
<b>122452 FONDO ANAGRAFE E STATO CIV.LE INDENNITA' POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI</b>									
12148	13/11/2020	- FONDO ANAGRAFE E STATO CIV.LE INDENNITA' POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI ANNO 2019	Delibera di Giunta nr. 126 del 12/11/2020		2.074,66	0,00	0,00	0,00	2.074,66
<b>TOTALE REIMPUTAZIONI CAPITOLO 122452</b>					2.074,66	0,00	0,00	0,00	2.074,66
<b>122453 FONDO GEST.NE ECON.CA INDENNITA' POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI</b>									
12092	13/11/2020	FONDO GEST.NE ECON.CA INDENNITA' DI RISULTATO DIRIGENTI ANNO 2017	Delibera di Giunta nr. 126 del 12/11/2020		12.595,62	0,00	0,00	0,00	12.595,62
12108	13/11/2020	- FONDO GEST.NE ECON.CA INDENNITA' DI RISULTATO DIRIGENTI	Delibera di Giunta nr. 126 del 12/11/2020		2.338,53	0,00	0,00	0,00	2.338,53
12139	13/11/2020	- FONDO GEST.NE ECON.CA INDENNITA' POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI ANNO 2019	Delibera di Giunta nr. 126 del 12/11/2020		13.608,07	0,00	0,00	0,00	13.608,07
<b>TOTALE REIMPUTAZIONI CAPITOLO 122453</b>					28.542,22	0,00	0,00	0,00	28.542,22

## Impegni re-imputati agli esercizi successivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Importo reimputato all'esercizio 2021	Importo reimputato all'esercizio 2022	Importo reimputato all'esercizio 2023	Importo reimputato agli esercizi successivi	Importo totale reimputato
<b>122454 FONDO URBANISTICA INDENNITA' POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI</b>									
12157	13/11/2020	- FONDO URBANISTICA INDENNITA' POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI ANNO 2019	Delibera di Giunta nr. 126 del 12/11/2020		4.414,14	0,00	0,00	0,00	4.414,14
15035	31/12/2020	FONDO URBANISTICA INDENNITA' POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI			24.028,86	0,00	0,00	0,00	24.028,86
<b>TOTALE REIMPUTAZIONI CAPITOLO 122454</b>					<b>28.443,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.443,00</b>
<b>122455 FONDO UFF. TECNICO INDENNITA' POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI</b>									
12093	13/11/2020	FONDO UFF. TECNICO INDENNITA' DI RISULTATO DIRIGENTI ANNO 2017	Delibera di Giunta nr. 126 del 12/11/2020		8.861,91	0,00	0,00	0,00	8.861,91
12109	13/11/2020	- FONDO UFF. TECNICO INDENNITA' DI RISULTATO DIRIGENTI	Delibera di Giunta nr. 126 del 12/11/2020		838,66	0,00	0,00	0,00	838,66
12145	13/11/2020	- FONDO UFF. TECNICO INDENNITA' POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI ANNO 2019	Delibera di Giunta nr. 126 del 12/11/2020		2.335,49	0,00	0,00	0,00	2.335,49
15036	31/12/2020	FONDO UFF. TECNICO INDENNITA' POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI			6.830,38	0,00	0,00	0,00	6.830,38
<b>TOTALE REIMPUTAZIONI CAPITOLO 122455</b>					<b>18.866,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.866,44</b>
<b>122456 FONDO POLIZIA LOCALE INDENNITA' POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI</b>									
12094	13/11/2020	FONDO POLIZIA LOCALE INDENNITA' DI RISULTATO DIRIGENTI ANNO 2017	Delibera di Giunta nr. 126 del 12/11/2020		4.852,37	0,00	0,00	0,00	4.852,37
12110	13/11/2020	- FONDO POLIZIA LOCALE INDENNITA' DI RISULTATO DIRIGENTI	Delibera di Giunta nr. 126 del 12/11/2020		5.672,86	0,00	0,00	0,00	5.672,86

## Impegni re-imputati agli esercizi successivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Importo reimputato all'esercizio 2021	Importo reimputato all'esercizio 2022	Importo reimputato all'esercizio 2023	Importo reimputato agli esercizi successivi	Importo totale reimputato
<b>122456 FONDO POLIZIA LOCALE INDENNITA' POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI</b>									
12154	13/11/2020	- FONDO POLIZIA LOCALE INDENNITA' POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI ANNO 2019	Delibera di Giunta nr. 126 del 12/11/2020		3.853,50	0,00	0,00	0,00	3.853,50
<b>TOTALE REIMPUTAZIONI CAPITOLO 122456</b>					14.378,73	0,00	0,00	0,00	14.378,73
<b>122460 CONTRIBUTI OBBLIG. SERVIZI GEN.LI FONDO DIRIGENTI</b>									
12095	13/11/2020	CONTRIBUTI OBBLIG. SERVIZI GEN.LI FONDO INDENNITA' RISULTATO DIRIGENTI ANNO 2017	Delibera di Giunta nr. 126 del 12/11/2020		1.762,21	0,00	0,00	0,00	1.762,21
12111	13/11/2020	- CONTRIBUTI FONDO SERVIZI GEN.LI DIRIGENTI	Delibera di Giunta nr. 126 del 12/11/2020		5.690,12	0,00	0,00	0,00	5.690,12
12137	13/11/2020	- CONTRIBUTI OBBLIG. SERVIZI GEN.LI FONDO DIRIGENTI ANNO 2019	Delibera di Giunta nr. 126 del 12/11/2020		502,70	0,00	0,00	0,00	502,70
15038	31/12/2020	CONTRIBUTI OBBLIG. SERVIZI GEN.LI FONDO DIRIGENTI			4.357,21	0,00	0,00	0,00	4.357,21
<b>TOTALE REIMPUTAZIONI CAPITOLO 122460</b>					12.312,24	0,00	0,00	0,00	12.312,24
<b>122461 CONTRIBUTI OBBLIG. FONDO ALTRI SERV. GEN.LI FONDO DIRIGENTI</b>									
12096	13/11/2020	CONTRIBUTI OBBLIG. ALTRI SERVIZI GEN.LI FONDO INDENNITA' RISULTATO DIRIGENTI ANNO 2017	Delibera di Giunta nr. 126 del 12/11/2020		476,29	0,00	0,00	0,00	476,29
12112	13/11/2020	- CONTRIBUTI FONDO ALTRI SERV. GEN.LI DIRIGENTI	Delibera di Giunta nr. 126 del 12/11/2020		828,85	0,00	0,00	0,00	828,85
12152	13/11/2020	- CONTRIBUTI OBBLIG. FONDO ALTRI SERV. GEN.LI FONDO DIRIGENTI ANNO 2019	Delibera di Giunta nr. 126 del 12/11/2020		4.902,82	0,00	0,00	0,00	4.902,82
15039	31/12/2020	CONTRIBUTI OBBLIG. FONDO ALTRI SERV. GEN.LI FONDO DIRIGENTI			621,01	0,00	0,00	0,00	621,01

## Impegni re-imputati agli esercizi successivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Importo reimputato all'esercizio 2021	Importo reimputato all'esercizio 2022	Importo reimputato all'esercizio 2023	Importo reimputato agli esercizi successivi	Importo totale reimputato
<b>122461 CONTRIBUTI OBBLIG. FONDO ALTRI SERV. GEN.LI FONDO DIRIGENTI</b>									
<b>TOTALE REIMPUTAZIONI CAPITOLO 122461</b>					6.828,97	0,00	0,00	0,00	6.828,97
<b>122462 CONTRIBUTI OBBLIG. ANAGRAFE E STATO CIV.LE FONDO DIRIGENTI</b>									
12097	13/11/2020	CONTRIBUTI OBBLIG. ANAGRAFE E STATO CIV.LE FONDO INDENNITA' RISULTATO DIRIGENTI ANNO 2017	Delibera di Giunta nr. 126 del 12/11/2020		1.101,28	0,00	0,00	0,00	1.101,28
12113	13/11/2020	- CONTRIBUTI FONDO ANAGRAFE E STATO CIVILE DIRIGENTI	Delibera di Giunta nr. 126 del 12/11/2020		1.886,55	0,00	0,00	0,00	1.886,55
12149	13/11/2020	- CONTRIBUTI OBBLIG. ANAGRAFE E STATO CIV.LE FONDO DIRIGENTI ANNO 2019	Delibera di Giunta nr. 126 del 12/11/2020		23,32	0,00	0,00	0,00	23,32
<b>TOTALE REIMPUTAZIONI CAPITOLO 122462</b>					3.011,15	0,00	0,00	0,00	3.011,15
<b>122463 CONTRIBUTI OBBLIG. GEST.NE ECON.CA FONDO DIRIGENTI</b>									
12098	13/11/2020	CONTRIBUTI OBBLIG. GEST.NE ECON.CA FONDO DIRIGENTI INDENNITA? DI RISULTATO ANNO 2017	Delibera di Giunta nr. 126 del 12/11/2020		1.101,28	0,00	0,00	0,00	1.101,28
12114	13/11/2020	- CONTRIBUTI FONDO GEST.NE ECON.CA DIRIGENTI	Delibera di Giunta nr. 126 del 12/11/2020		2.568,36	0,00	0,00	0,00	2.568,36
12140	13/11/2020	- CONTRIBUTI OBBLIG. GEST.NE ECON.CA FONDO DIRIGENTI ANNO 2019	Delibera di Giunta nr. 126 del 12/11/2020		2.321,84	0,00	0,00	0,00	2.321,84
<b>TOTALE REIMPUTAZIONI CAPITOLO 122463</b>					5.991,48	0,00	0,00	0,00	5.991,48
<b>122464 CONTRIBUTI OBBLIG. FONDO URBANISTICA DIRIGENTI</b>									
12115	13/11/2020	- CONTRIBUTI FONDO URBANISTICA DIRIGENTI	Delibera di Giunta nr. 126 del 12/11/2020		3.299,22	0,00	0,00	0,00	3.299,22

## Impegni re-imputati agli esercizi successivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Importo reimputato all'esercizio 2021	Importo reimputato all'esercizio 2022	Importo reimputato all'esercizio 2023	Importo reimputato agli esercizi successivi	Importo totale reimputato
<b>122464 CONTRIBUTI OBBLIG. FONDO URBANISTICA DIRIGENTI</b>									
12158	13/11/2020	- CONTRIBUTI OBBLIG. FONDO URBANISTICA DIRIGENTI ANNO 2019	Delibera di Giunta nr. 126 del 12/11/2020		1.319,70	0,00	0,00	0,00	1.319,70
<b>TOTALE REIMPUTAZIONI CAPITOLO 122464</b>					<b>4.618,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.618,92</b>
<b>122465 CONTRIBUTI OBBLIG. UFF. TECNICO FONDO DIRIGENTI</b>									
12099	13/11/2020	CONTRIBUTI OBBLIG. UFF. TECNICO FONDO DIRIGENTI INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2017	Delibera di Giunta nr. 126 del 12/11/2020		1.156,07	0,00	0,00	0,00	1.156,07
12116	13/11/2020	-CONTRIBUTI FONDO UFF. TECNICO DIRIGENTI	Delibera di Giunta nr. 126 del 12/11/2020		2.956,75	0,00	0,00	0,00	2.956,75
12146	13/11/2020	- CONTRIBUTI OBBLIG. UFF. TECNICO FONDO DIRIGENTI ANNO 2019	Delibera di Giunta nr. 126 del 12/11/2020		894,16	0,00	0,00	0,00	894,16
<b>TOTALE REIMPUTAZIONI CAPITOLO 122465</b>					<b>5.006,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.006,98</b>
<b>122466 CONTRIBUTI OBBLIG. FONDO POLIZIA LOCALE DIRIGENTI</b>									
12117	13/11/2020	- CONTRIBUTI FONDO POLIZIA LOCALE DIRIGENTI	Delibera di Giunta nr. 126 del 12/11/2020		3.654,19	0,00	0,00	0,00	3.654,19
12155	13/11/2020	- CONTRIBUTI OBBLIG. FONDO POLIZIA LOCALE DIRIGENTI ANNO 2019	Delibera di Giunta nr. 126 del 12/11/2020		1.028,00	0,00	0,00	0,00	1.028,00
<b>TOTALE REIMPUTAZIONI CAPITOLO 122466</b>					<b>4.682,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.682,19</b>
<b>122480 IRAP SERVIZI GEN.LI FONDO DIRIGENTI</b>									
12100	13/11/2020	IRAP SERVIZI GEN.LI FONDO DIRIGENTI INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2017	Delibera di Giunta nr. 126 del 12/11/2020		674,36	0,00	0,00	0,00	674,36
12118	13/11/2020	- IRAP FONDO SERVIZI GEN.LI DIRIGENTI	Delibera di Giunta nr. 126 del 12/11/2020		782,30	0,00	0,00	0,00	782,30

## Impegni re-imputati agli esercizi successivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Importo reimputato all'esercizio 2021	Importo reimputato all'esercizio 2022	Importo reimputato all'esercizio 2023	Importo reimputato agli esercizi successivi	Importo totale reimputato
<b>122480 IRAP SERVIZI GEN.LI FONDO DIRIGENTI</b>									
<b>TOTALE REIMPUTAZIONI CAPITOLO 122480</b>					1.456,66	0,00	0,00	0,00	1.456,66
<b>122481 IRAP FONDO ALTRI SERV. GEN.LI DIRIGENTI</b>									
12101	13/11/2020	IRAP SERVIZI ALTRI GEN.LI FONDO DIRIGENTI INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2017	Delibera di Giunta nr. 126 del 12/11/2020		207,05	0,00	0,00	0,00	207,05
12119	13/11/2020	- IRAP FONDO ALTRI SERVIZI GEN.LI DIRIGENTI	Delibera di Giunta nr. 126 del 12/11/2020		109,72	0,00	0,00	0,00	109,72
12153	13/11/2020	- IRAP FONDO ALTRI SERV. GEN.LI DIRIGENTI ANNO 2019	Delibera di Giunta nr. 126 del 12/11/2020		2.300,42	0,00	0,00	0,00	2.300,42
15046	31/12/2020	IRAP FONDO ALTRI SERV. GEN.LI DIRIGENTI			3.517,89	0,00	0,00	0,00	3.517,89
<b>TOTALE REIMPUTAZIONI CAPITOLO 122481</b>					6.135,08	0,00	0,00	0,00	6.135,08
<b>122482 IRAP FONDO ANAGRAFE E STATO CIV.LE DIRIGENTI</b>									
12102	13/11/2020	IRAP ANAGRAFE E STATO CIV.LE FONDO DIRIGENTI INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2017	Delibera di Giunta nr. 126 del 12/11/2020		440,47	0,00	0,00	0,00	440,47
12120	13/11/2020	- IRAP FONDO ANAGRAFE E STATO CIVILE DIRIGENTI	Delibera di Giunta nr. 126 del 12/11/2020		486,32	0,00	0,00	0,00	486,32
<b>TOTALE REIMPUTAZIONI CAPITOLO 122482</b>					926,79	0,00	0,00	0,00	926,79
<b>122483 IRAP GEST.NE ECON.CA FONDO DIRIGENTI</b>									
12103	13/11/2020	IRAP GEST.NE ECON.CA FONDO DIRIGENTI INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2017	Delibera di Giunta nr. 126 del 12/11/2020		285,45	0,00	0,00	0,00	285,45
12141	13/11/2020	- IRAP GEST.NE ECON.CA FONDO DIRIGENTI ANNO 2019	Delibera di Giunta nr. 126 del 12/11/2020		1.071,85	0,00	0,00	0,00	1.071,85



## Impegni re-imputati agli esercizi successivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Importo reimputato all'esercizio 2021	Importo reimputato all'esercizio 2022	Importo reimputato all'esercizio 2023	Importo reimputato agli esercizi successivi	Importo totale reimputato
<b>122483 IRAP GEST.NE ECON.CA FONDO DIRIGENTI</b>									
<b>TOTALE REIMPUTAZIONI CAPITOLO 122483</b>					1.357,30	0,00	0,00	0,00	1.357,30
<b>122484 IRAP FONDO URBANISTICA DIRIGENTI</b>									
12104	13/11/2020	IRAP FONDO URBANISTICA DIRIGENTI INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2017	Delibera di Giunta nr. 126 del 12/11/2020		440,47	0,00	0,00	0,00	440,47
12123	13/11/2020	- IRAP FONDO URBANISTICA DIRIGENTI	Delibera di Giunta nr. 126 del 12/11/2020		375,20	0,00	0,00	0,00	375,20
15049	31/12/2020	IRAP FONDO URBANISTICA DIRIGENTI			3.350,73	0,00	0,00	0,00	3.350,73
<b>TOTALE REIMPUTAZIONI CAPITOLO 122484</b>					4.166,40	0,00	0,00	0,00	4.166,40
<b>122485 IRAP UFF. TECNICO FONDO DIRIGENTI</b>									
12105	13/11/2020	IRAP UFF. TECNICO FONDO DIRIGENTI INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2017	Delibera di Giunta nr. 126 del 12/11/2020		595,48	0,00	0,00	0,00	595,48
<b>TOTALE REIMPUTAZIONI CAPITOLO 122485</b>					595,48	0,00	0,00	0,00	595,48
<b>122486 IRAP FONDO POLIZIA LOCALE DIRIGENTI</b>									
12124	13/11/2020	- IRAP FONDO POLIZIA LOCALE DIRIGENTI	Delibera di Giunta nr. 126 del 12/11/2020		327,55	0,00	0,00	0,00	327,55
<b>TOTALE REIMPUTAZIONI CAPITOLO 122486</b>					327,55	0,00	0,00	0,00	327,55
<b>130430 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI GESTIONE ECON.CA PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO</b>									
12142	13/11/2020	- INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI GESTIONE ECON.CA PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2019	Delibera di Giunta nr. 126 del 12/11/2020		2.457,48	0,00	0,00	0,00	2.457,48

## Impegni re-imputati agli esercizi successivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Importo reimputato all'esercizio 2021	Importo reimputato all'esercizio 2022	Importo reimputato all'esercizio 2023	Importo reimputato agli esercizi successivi	Importo totale reimputato
<b>130430 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI GESTIONE ECON.CA PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO</b>									
<b>TOTALE REIMPUTAZIONI CAPITOLO 130430</b>					2.457,48	0,00	0,00	0,00	2.457,48
<b>130490 CONTRIBUTI FONDO GESTIONE ECON.CA PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO</b>									
12144	13/11/2020	- CONTRIBUTI FONDO GESTIONE ECON.CA PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2019	Delibera di Giunta nr. 126 del 12/11/2020		3.466,41	0,00	0,00	0,00	3.466,41
<b>TOTALE REIMPUTAZIONI CAPITOLO 130490</b>					3.466,41	0,00	0,00	0,00	3.466,41
<b>160071 IRAP FONDO UFF. TECNICO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO</b>									
15062	31/12/2020	IRAP FONDO UFF. TECNICO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			224,20	0,00	0,00	0,00	224,20
<b>TOTALE REIMPUTAZIONI CAPITOLO 160071</b>					224,20	0,00	0,00	0,00	224,20
<b>510071 IRAP FONDO MUSEI E BIBLIOTECHE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO</b>									
15090	31/12/2020	IRAP FONDO MUSEI E BIBLIOTECHE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			41,53	0,00	0,00	0,00	41,53
<b>TOTALE REIMPUTAZIONI CAPITOLO 510071</b>					41,53	0,00	0,00	0,00	41,53
<b>814230 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI VIABILITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE</b>									
14609	15/12/2020	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI VIABILITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE	Disposizione del Ragioniere Capo nr. 1 del 15/12/2020		14.185,55	0,00	0,00	0,00	14.185,55
<b>TOTALE REIMPUTAZIONI CAPITOLO 814230</b>					14.185,55	0,00	0,00	0,00	14.185,55

## Impegni re-imputati agli esercizi successivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Importo reimputato all'esercizio 2021	Importo reimputato all'esercizio 2022	Importo reimputato all'esercizio 2023	Importo reimputato agli esercizi successivi	Importo totale reimputato
<b>104350 ASSEGNO CURA PER DISABILI VEDI E 290</b>									
<b>1</b>									
7425	02/07/2020	spese finanziate con trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa- piano di zona 2013-2015	Delibera di Giunta nr. 57 del 30/06/2020		0,00	75.349,00	0,00	0,00	75.349,00
<b>TOTALE REIMPUTAZIONI CAPITOLO 1043501</b>					0,00	75.349,00	0,00	0,00	75.349,00
<b>104350 SERVIZI DISABILI DISTRETTO SOCIO SANITARIO VEDI E 290</b>									
<b>2</b>									
7426	02/07/2020	spese finanziate con trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa - piano di zona 2013-2015	Delibera di Giunta nr. 57 del 30/06/2020		0,00	162.830,00	0,00	0,00	162.830,00
<b>TOTALE REIMPUTAZIONI CAPITOLO 1043502</b>					0,00	162.830,00	0,00	0,00	162.830,00
<b>104350 SERVIZI PER ANZIANI VEDI E 290 DISTRETTO SOCIO SANITARIO</b>									
<b>3</b>									
7422	02/07/2020	spese finanziate con trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa- piano di zona 2013-2015	Delibera di Giunta nr. 57 del 30/06/2020		0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>TOTALE REIMPUTAZIONI CAPITOLO 1043503</b>					0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>104350 SERVIZI PER MINORI DISTRETTO SOCIO SANITARIO VEDI E 290</b>									
<b>4</b>									

## Impegni re-imputati agli esercizi successivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Importo reimputato all'esercizio 2021	Importo reimputato all'esercizio 2022	Importo reimputato all'esercizio 2023	Importo reimputato agli esercizi successivi	Importo totale reimputato
<b>104350 SERVIZI PER MINORI DISTRETTO SOCIO SANITARIO VEDI E 290</b>									
<b>4</b>									
7423	02/07/2020	spese finanziate con trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa - piano di zona 2013-2015	Delibera di Giunta nr. 57 del 30/06/2020		0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
<b>TOTALE REIMPUTAZIONI CAPITOLO 1043504</b>					0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
<b>150019 CONTRIBUTI FONDO PATRIMONIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE</b>									
<b>0</b>									
14618	15/12/2020	CONTRIBUTI FONDO PATRIMONIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE	Disposizione del Ragioniere Capo nr. 1 del 15/12/2020		534,07	0,00	0,00	0,00	534,07
<b>TOTALE REIMPUTAZIONI CAPITOLO 1500190</b>					534,07	0,00	0,00	0,00	534,07
<b>160019 CONTRIBUTI FONDO UFF. TECNICO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE</b>									
<b>0</b>									
12125	13/11/2020	CONTRIBUTI FONDO UFF. TECNICO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	Delibera di Giunta nr. 126 del 12/11/2020		887,62	0,00	0,00	0,00	887,62
<b>TOTALE REIMPUTAZIONI CAPITOLO 1600190</b>					887,62	0,00	0,00	0,00	887,62
<b>310017 IRAP FONDO SICUREZZA STRADALE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO</b>									
<b>1</b>									
12126	13/11/2020	IRAP FONDO SICUREZZA STRADALE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	Delibera di Giunta nr. 126 del 12/11/2020		315,88	0,00	0,00	0,00	315,88
<b>TOTALE REIMPUTAZIONI CAPITOLO 3100171</b>					315,88	0,00	0,00	0,00	315,88

## Impegni re-imputati agli esercizi successivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Importo reimputato all'esercizio 2021	Importo reimputato all'esercizio 2022	Importo reimputato all'esercizio 2023	Importo reimputato agli esercizi successivi	Importo totale reimputato
<b>520013 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI ATTIVITA' CULTURALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE</b>									
<b>0</b>									
12127	13/11/2020	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI ATTIVITA' CULTURALI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	Delibera di Giunta nr. 126 del 12/11/2020		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>TOTALE REIMPUTAZIONI CAPITOLO 5200130</b>					1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>520019 CONTRIBUTI FONDO ATTIVITA' CULTURALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE</b>									
<b>0</b>									
14623	15/12/2020	CONTRIBUTI FONDO ATTIVITA' CULTURALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE	Disposizione del Ragioniere Capo nr. 1 del 15/12/2020		1.158,65	0,00	0,00	0,00	1.158,65
<b>TOTALE REIMPUTAZIONI CAPITOLO 5200190</b>					1.158,65	0,00	0,00	0,00	1.158,65
<b>620013 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CENTRI SPORTIVI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE</b>									
<b>0</b>									
12128	13/11/2020	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CENTRI SPORTIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	Delibera di Giunta nr. 126 del 12/11/2020		2.716,20	0,00	0,00	0,00	2.716,20
<b>TOTALE REIMPUTAZIONI CAPITOLO 6200130</b>					2.716,20	0,00	0,00	0,00	2.716,20
<b>910033 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI EDILIZIA RESID.LE URB. PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE</b>									
<b>0</b>									
14601	15/12/2020	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI EDILIZIA RESID.LE URB. PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE	Disposizione del Ragioniere Capo nr. 1 del 15/12/2020		3.540,97	0,00	0,00	0,00	3.540,97
<b>TOTALE REIMPUTAZIONI CAPITOLO 9100330</b>					3.540,97	0,00	0,00	0,00	3.540,97

## Impegni re-imputati agli esercizi successivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Importo reimputato all'esercizio 2021	Importo reimputato all'esercizio 2022	Importo reimputato all'esercizio 2023	Importo reimputato agli esercizi successivi	Importo totale reimputato
<b>TOTALE REIMPUTAZIONI TITOLO 1</b>					265.457,49	762.527,40	0,00	0,00	1.027.984,89
<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>									
<b>29142 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DI PRIVATI RECUPERO CENTRO STORICO L.R. 34/1985 VEDI E 471</b>									
12132	13/11/2020	INTERVENTI E RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO	Delibera di Giunta nr. 126 del 12/11/2020		375.000,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00
<b>TOTALE REIMPUTAZIONI CAPITOLO 29142</b>					375.000,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00
<b>TOTALE REIMPUTAZIONI TITOLO 2</b>					375.000,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00
<b>TOTALI GENERALI:</b>					<b>640.457,49</b>	<b>762.527,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.402.984,89</b>

Anno 2020 - variazioni bilancio da riaccertamento ordinario

Tipo	Cap. PEG	Cap. Descrizione	Importo Entrata	Importo Uscita
FPVUscita	243	FPV SERVIZI PER ANZIANI VEDI E 290 DISTRETTO SOCIO SANITARIO	0,00	50.000,00
FPVUscita	244	FPV SERVIZI PER MINORI DISTRETTO SOCIO SANITARIO VEDI E 290	0,00	60.000,00
FPVUscita	241	FPV ASSEGNO CURA PER DISABILI VEDI E 290	0,00	75.349,00
FPVUscita	242	FPV SERVIZI DISABILI DISTRETTO SOCIO SANITARIO VEDI E 290	0,00	162.830,00
FPVUscita	240	FPV DISTRETTO SOCIO SANITARIO	0,00	364.085,75
FPVUscita	22	FPV IRAP UFF. TECNICO FONDO DIRIGENTI	0,00	595,48
FPVUscita	20	FPV IRAP SERVIZI GEN.LI FONDO DIRIGENTI	0,00	1.456,66
FPVUscita	23	FPV IRAP FONDO ANAGRAFE E STATO CIV.LE DIRIGENTI	0,00	926,79
FPVUscita	113	FPV CONTRIBUTI FONDO UFF. TECNICO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	887,62
FPVUscita	207	FPV IRAP FONDO SICUREZZA STRADALE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	315,88
FPVUscita	155	FPV INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI ATTIVITA' CULTURALI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	1.000,00
FPVUscita	154	FPV INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CENTRI SPORTIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	2.716,20
FPVUscita	2	FPV FONDO SERVIZI GEN.LI INDENNITA' POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI	0,00	26.584,83
FPVUscita	7	FPV FONDO GEST.NE ECON.CA INDENNITA' POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI	0,00	28.542,22
FPVUscita	14	FPV CONTRIBUTI OBBLIG. GEST.NE ECON.CA FONDO DIRIGENTI	0,00	5.991,48
FPVUscita	21	FPV IRAP GEST.NE ECON.CA FONDO DIRIGENTI	0,00	1.357,30
FPVUscita	263	FPV INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI GESTIONE ECON.CA PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	2.457,48
FPVUscita	140	FPV CONTRIBUTI FONDO GESTIONE ECON.CA PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	3.466,41
FPVUscita	15	FPV CONTRIBUTI OBBLIG. UFF. TECNICO FONDO DIRIGENTI	0,00	5.006,98
FPVUscita	9	FPV FONDO ANAGRAFE E STATO CIV.LE INDENNITA' POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI	0,00	2.074,66
FPVUscita	16	FPV CONTRIBUTI OBBLIG. ANAGRAFE E STATO CIV.LE FONDO DIRIGENTI	0,00	3.011,15
FPVUscita	18	FPV CONTRIBUTI OBBLIG. FONDO POLIZIA LOCALE DIRIGENTI	0,00	4.682,19
FPVUscita	19	FPV CONTRIBUTI OBBLIG. FONDO URBANISTICA DIRIGENTI	0,00	4.618,92
FPVUscita	153	FPV INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI EDILIZIA RESID.LE URB. PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	3.540,97
FPVUscita	219	FPV INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI VIABILITA' PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	14.185,55
FPVUscita	114	FPV CONTRIBUTI FONDO PATRIMONIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	534,07
FPVUscita	105	FPV CONTRIBUTI FONDO ATTIVITA' CULTURALI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	1.158,65
FPVUscita	90	FPV IRAP FONDO SERVIZI GEN.LI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	648,00
FPVUscita	10	FPV FONDO ALTRI SERV. GEN.LI INDENNITA' POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI	0,00	57.171,95
FPVUscita	8	FPV FONDO UFF. TECNICO INDENNITA' POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI	0,00	18.866,44
FPVUscita	13	FPV CONTRIBUTI OBBLIG. SERVIZI GEN.LI FONDO DIRIGENTI	0,00	12.312,24

FPVUscita	24	FPV IRAP FONDO ALTRI SERV. GEN.LI DIRIGENTI	0,00	6.135,08
FPVUscita	86	FPV IRAP FONDO UFF. TECNICO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	224,20
FPVUscita	245	FPV DISTRETTO SOCIO SANITARIO PIANO DI ZONA 2004-2006 E 2010-2012 E IMPLEMENTAZIONE PDZ 2013-2015 VEDI E 29001	0,00	50.262,65
FPVUscita	11	FPV FONDO POLIZIA LOCALE INDENNITA' POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI	0,00	14.378,73
FPVUscita	12	FPV FONDO URBANISTICA INDENNITA' POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI	0,00	28.443,00
FPVUscita	25	FPV IRAP FONDO POLIZIA LOCALE DIRIGENTI	0,00	327,55
FPVUscita	26	FPV IRAP FONDO URBANISTICA DIRIGENTI	0,00	4.166,40
FPVUscita	0	FPV da Istituire	0,00	843,44
FPVUscita	17	FPV CONTRIBUTI OBBLIG. FONDO ALTRI SERV. GEN.LI FONDO DIRIGENTI	0,00	6.828,97
				<b>1.027.984,89</b>
Uscita	1043503	SERVIZI PER ANZIANI VEDI E 290 DISTRETTO SOCIO SANITARIO	0,00	-50.000,00
Uscita	1043504	SERVIZI PER MINORI DISTRETTO SOCIO SANITARIO VEDI E 290	0,00	-60.000,00
Uscita	1043501	ASSEGNO CURA PER DISABILI VEDI E 290	0,00	-75.349,00
Uscita	1043502	SERVIZI DISABILI DISTRETTO SOCIO SANITARIO VEDI E 290	0,00	-162.830,00
Uscita	10435	DISTRETTO SOCIO SANITARIO	0,00	-364.085,75
Uscita	122485	IRAP UFF. TECNICO FONDO DIRIGENTI	0,00	-595,48
Uscita	122480	IRAP SERVIZI GEN.LI FONDO DIRIGENTI	0,00	-1.456,66
Uscita	122482	IRAP FONDO ANAGRAFE E STATO CIV.LE DIRIGENTI	0,00	-926,79
Uscita	1600190	CONTRIBUTI FONDO UFF. TECNICO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE	0,00	-887,62
Uscita	3100171	IRAP FONDO SICUREZZA STRADALE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	-315,88
Uscita	5200130	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI ATTIVITA' CULTURALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE	0,00	-1.000,00
Uscita	6200130	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CENTRI SPORTIVI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE	0,00	-2.716,20
Uscita	122450	FONDO SERVIZI GEN.LI INDENNITA' POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI	0,00	-26.584,83
Uscita	122453	FONDO GEST.NE ECON.CA INDENNITA' POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI	0,00	-28.542,22
Uscita	122463	CONTRIBUTI OBBLIG. GEST.NE ECON.CA FONDO DIRIGENTI	0,00	-5.991,48
Uscita	122483	IRAP GEST.NE ECON.CA FONDO DIRIGENTI	0,00	-1.357,30
Uscita	130430	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI GESTIONE ECON.CA PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	-2.457,48
Uscita	130490	CONTRIBUTI FONDO GESTIONE ECON.CA PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	-3.466,41
Uscita	122465	CONTRIBUTI OBBLIG. UFF. TECNICO FONDO DIRIGENTI	0,00	-5.006,98
Uscita	122452	FONDO ANAGRAFE E STATO CIV.LE INDENNITA' POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI	0,00	-2.074,66
Uscita	122462	CONTRIBUTI OBBLIG. ANAGRAFE E STATO CIV.LE FONDO DIRIGENTI	0,00	-3.011,15
Uscita	122466	CONTRIBUTI OBBLIG. FONDO POLIZIA LOCALE DIRIGENTI	0,00	-4.682,19
Uscita	122464	CONTRIBUTI OBBLIG. FONDO URBANISTICA DIRIGENTI	0,00	-4.618,92



Uscita	9100330	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI EDILIZIA RESID.LE URB. PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE	0,00	-3.540,97
Uscita	814230	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI VIABILITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE	0,00	-14.185,55
Uscita	1500190	CONTRIBUTI FONDO PATRIMONIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE	0,00	-534,07
Uscita	5200190	CONTRIBUTI FONDO ATTIVITA' CULTURALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE	0,00	-1.158,65
Uscita	110071	IRAP FONDO ORGANI IST.LI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	-801,91
Uscita	120271	IRAP FONDO SERVIZI GEN.LI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	-648,00
Uscita	122451	FONDO ALTRI SERV. GEN.LI INDENNITA' POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI	0,00	-57.171,95
Uscita	122455	FONDO UFF. TECNICO INDENNITA' POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI	0,00	-18.866,44
Uscita	122460	CONTRIBUTI OBBLIG. SERVIZI GEN.LI FONDO DIRIGENTI	0,00	-12.312,24
Uscita	122481	IRAP FONDO ALTRI SERV. GEN.LI DIRIGENTI	0,00	-6.135,08
Uscita	160071	IRAP FONDO UFF. TECNICO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	-224,20
Uscita	10485	DISTRETTO SOCIO SANITARIO PIANO DI ZONA 2004-2006 E 2010-2012 E IMPLEMENTAZIONE PDZ 2013-2015 VEDI E 29001	0,00	-50.262,65
Uscita	122456	FONDO POLIZIA LOCALE INDENNITA' POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI	0,00	-14.378,73
Uscita	122454	FONDO URBANISTICA INDENNITA' POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI	0,00	-28.443,00
Uscita	122486	IRAP FONDO POLIZIA LOCALE DIRIGENTI	0,00	-327,55
Uscita	122484	IRAP FONDO URBANISTICA DIRIGENTI	0,00	-4.166,40
Uscita	510071	IRAP FONDO MUSEI E BIBLIOTECHE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	-41,53
Uscita	122461	CONTRIBUTI OBBLIG. FONDO ALTRI SERV. GEN.LI FONDO DIRIGENTI	0,00	-6.828,97
			0,00 €	0,00 €

**-1.027.984,89**

Anno 2021 - variazioni bilancio da riaccertamento ordinario

Tipo	Cap. PEG	Cap. Descrizione	Importo Entrata	Importo Uscita
FPVEntrataCorrente	800802	Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti	1.027.984,89	0,00
FPVUscita	243	FPV SERVIZI PER ANZIANI VEDI E 290 DISTRETTO SOCIO SANITARIO	0,00	50.000,00
FPVUscita	244	FPV SERVIZI PER MINORI DISTRETTO SOCIO SANITARIO VEDI E 290	0,00	60.000,00
FPVUscita	241	FPV ASSEGNO CURA PER DISABILI VEDI E 290	0,00	75.349,00
FPVUscita	242	FPV SERVIZI DISABILI DISTRETTO SOCIO SANITARIO VEDI E 290	0,00	162.830,00
FPVUscita	240	FPV DISTRETTO SOCIO SANITARIO	0,00	364.085,75
FPVUscita	245	FPV DISTRETTO SOCIO SANITARIO PIANO DI ZONA 2004-2006 E 2010-2012 E IMPLEMENTAZIONE PDZ 2013-2015 VEDI E 29001	0,00	50.262,65
Uscita	29142	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DI PRIVATI RECUPERO CENTRO STORICO L.R. 34/1985 VEDI E 471	0,00	375.000,00
Uscita	122485	IRAP UFF. TECNICO FONDO DIRIGENTI	0,00	595,48
Uscita	122480	IRAP SERVIZI GEN.LI FONDO DIRIGENTI	0,00	1.456,66
Uscita	122482	IRAP FONDO ANAGRAFE E STATO CIV.LE DIRIGENTI	0,00	926,79
Uscita	1600190	CONTRIBUTI FONDO UFF. TECNICO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE	0,00	887,62
Uscita	3100171	IRAP FONDO SICUREZZA STRADALE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	315,88
Uscita	5200130	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI ATTIVITA' CULTURALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE	0,00	1.000,00
Uscita	6200130	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CENTRI SPORTIVI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE	0,00	2.716,20
Uscita	122450	FONDO SERVIZI GEN.LI INDENNITA' POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI	0,00	26.584,83
Uscita	122453	FONDO GEST.NE ECON.CA INDENNITA' POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI	0,00	28.542,22
Uscita	122463	CONTRIBUTI OBBLIG. GEST.NE ECON.CA FONDO DIRIGENTI	0,00	5.991,48
Uscita	122483	IRAP GEST.NE ECON.CA FONDO DIRIGENTI	0,00	1.357,30
Uscita	130430	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI GESTIONE ECON.CA PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	2.457,48
Uscita	130490	CONTRIBUTI FONDO GESTIONE ECON.CA PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	3.466,41
Uscita	122465	CONTRIBUTI OBBLIG. UFF. TECNICO FONDO DIRIGENTI	0,00	5.006,98
Uscita	122452	FONDO ANAGRAFE E STATO CIV.LE INDENNITA' POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI	0,00	2.074,66
Uscita	122462	CONTRIBUTI OBBLIG. ANAGRAFE E STATO CIV.LE FONDO DIRIGENTI	0,00	3.011,15
Uscita	122466	CONTRIBUTI OBBLIG. FONDO POLIZIA LOCALE DIRIGENTI	0,00	4.682,19
Uscita	122464	CONTRIBUTI OBBLIG. FONDO URBANISTICA DIRIGENTI	0,00	4.618,92
Uscita	9100330	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI EDILIZIA RESID.LE URB. PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE	0,00	3.540,97
Uscita	814230	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI VIABILITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE	0,00	14.185,55
Uscita	1500190	CONTRIBUTI FONDO PATRIMONIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE	0,00	534,07
Uscita	5200190	CONTRIBUTI FONDO ATTIVITA' CULTURALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE	0,00	1.158,65
Uscita	110071	IRAP FONDO ORGANI IST.LI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	801,91

Uscita	120271	IRAP FONDO SERVIZI GEN.LI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	648,00
Uscita	122451	FONDO ALTRI SERV. GEN.LI INDENNITA' POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI	0,00	57.171,95
Uscita	122455	FONDO UFF. TECNICO INDENNITA' POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI	0,00	18.866,44
Uscita	122460	CONTRIBUTI OBBLIG. SERVIZI GEN.LI FONDO DIRIGENTI	0,00	12.312,24
Uscita	122481	IRAP FONDO ALTRI SERV. GEN.LI DIRIGENTI	0,00	6.135,08
Uscita	160071	IRAP FONDO UFF. TECNICO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	224,20
Uscita	122456	FONDO POLIZIA LOCALE INDENNITA' POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI	0,00	14.378,73
Uscita	122454	FONDO URBANISTICA INDENNITA' POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI	0,00	28.443,00
Uscita	122486	IRAP FONDO POLIZIA LOCALE DIRIGENTI	0,00	327,55
Uscita	122484	IRAP FONDO URBANISTICA DIRIGENTI	0,00	4.166,40
Uscita	510071	IRAP FONDO MUSEI E BIBLIOTECHE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	41,53
Uscita	122461	CONTRIBUTI OBBLIG. FONDO ALTRI SERV. GEN.LI FONDO DIRIGENTI	0,00	6.828,97
Entrata	471	CONTRIBUTO REGIONALE RECUPERO CENTRO STORICO L.R. 34/1985 VEDI U 29142-29176 E 29177	375.000,00	0,00
			1.402.984,89 €	1.402.984,89 €

Anno 2022 - variazioni bilancio da riaccertamento ordinario

Tipo	Cap. PEG	Cap. Descrizione	Importo Entrata	Importo Uscita
FPVEntrataCorrente	800802	Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti	762.527,40	0,00
Uscita	1043503	SERVIZI PER ANZIANI VEDI E 290 DISTRETTO SOCIO SANITARIO	0,00	50.000,00
Uscita	1043504	SERVIZI PER MINORI DISTRETTO SOCIO SANITARIO VEDI E 290	0,00	60.000,00
Uscita	1043501	ASSEGNO CURA PER DISABILI VEDI E 290	0,00	75.349,00
Uscita	1043502	SERVIZI DISABILI DISTRETTO SOCIO SANITARIO VEDI E 290	0,00	162.830,00
Uscita	10435	DISTRETTO SOCIO SANITARIO	0,00	364.085,75
Uscita	10485	DISTRETTO SOCIO SANITARIO PIANO DI ZONA 2004-2006 E 2010-2012 E IMPLEMENTAZIONE PDZ 2013-2015 VEDI E 29001	0,00	50.262,65
			762.527,40 €	762.527,40 €



# Comune di Agrigento

**Organo di Revisione  
Economico  
Finanziario**

*“la nostra civiltà  
contro  
il pizzo e l’usura”*

**Verbale n. 15 del 14.04.2022**

L’anno **2022** il giorno **14** del mese di **aprile**

## **Il Collegio dei Revisori dei Conti**

eletto con Delibera di Consiglio comunale n. 83 del 24.09.2020 per il triennio 2020-2023, pubblicata all’Albo Pretorio in data 09.10.2020 e resa esecutiva in data 19.10.2020, così composto:

		Presente
Dott. Sebastiano Ravi	Presidente	<b>X</b>
Dott. Mario Patrizio Mellina	Componente	<b>X</b>
Rag. Massimo Pantaleo	Componente	<b>X</b>

si è riunito- *convocato per le vie brevi in teleconferenza* per trattare il seguente argomento posto all’ordine del giorno:

- 1. Conclusione dell’esame della proposta di deliberazione di G.M. n. 17 del 28.03.2022 inviata con P.E.C. del 29.03.2022 e successivamente rinviata con rettifiche tramite P.E.C. del 13.04.2022 ad oggetto *“D.lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni – riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi – approvazione risultanze finali al 31.12.2020”***

Il Collegio dei Revisori dei Conti, facendo seguito alle verifiche ed ai controlli effettuati nella seduta del 09.04.2022 di cui al verbale n.13 ed ai successivi controlli effettuati in sede individuale in merito al punto 1), redige il parere di propria competenza contrassegnato con l’allegato n.01 al presente verbale di cui è parte integrante.

A conclusione dei lavori si dà atto della chiusura della seduta con il presente verbale che, previa lettura, viene confermato dalle sottoscrizioni che seguono.

**Allegato: n.01 parere**

## **Il Collegio dei Revisori dei Conti\***

Dott. Sebastiano Ravi

Dott. Mario Patrizio Mellina

Rag. Massimo Pantaleo

*(\*) documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

*f.to Francesco Miccichè*

L'Assessore Anziano

*f.to Maria Patrizia Lisci*

Il Segretario Generale

*f.to Maria Concetta Floresta*

---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione del Responsabile del Settore 1 resa con la sottoscrizione del presente certificato

CERTIFICA

che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 44/91 e dell'art.12 della L.R. n.5/2011 è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune per 15 gg. consecutivi dal \_\_\_\_\_ (Reg. Pub. n. \_\_\_\_\_).

Lì, \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto Segretario Generale, visto l'art. 12 della L.R. 03/12/1991 N. 44,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- È stata dichiarata immediatamente esecutiva.  
 È esecutiva essendo decorsi 10 giorni dalla relativa pubblicazione

Lì, 15/04/2022

IL SEGRETARIO GENERALE  
*f.to Maria Concetta Floresta*

---

*Copia conforme all'originale, in carta libera, a uso amministrativo.*

*Agrigento, \_\_\_\_\_*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO