# COMUNE DI LASCARI

## ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO

## 2022

## USCITE

| **Centro di Costo** | **0 / 0 - INESISTENTE** |
|---|---|

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

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 2 | INDENNITA' DI MISSIONE AMMINISTRATORI | 01.01-1.03.02.02.002 | | 426,30 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 362 | 19-10-2021 | | MISSIONI AMMINISTRATORI COMLI DEL 25 E 26 SETT 2021 | 356 | SG | 19-10-2021 | 426,30 |
| | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2021** | | | | **426,30** |
| | | | **TOTALE CAPITOLO** | | | | **426,30** |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 3 | SPESE DIVERSE PER IL CONSIGLIO E LA GIUNTA COMUNALE | 01.01-1.03.02.01.001 | | 2.978,06 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 497 | 31-12-2021 | | RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI CONSIGLIERE BONANNO | 486 | SG | 31-12-2021 | 638,59 |
| | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2021** | | | | **638,59** |
| | | | **TOTALE CAPITOLO** | | | | **638,59** |

| | | | RESIDUO |
|---|---|---|---|
| **TOTALE TITOLO** | **1** | **Spese correnti** | **1.064,89** |
| **TOTALE PROGRAMMA** | **1** | **Organi istituzionali** | **1.064,89** |
| **TOTALE MISSIONE** | **1** | **Servizi istituzionali, generali e di gestione** | **158.182,75** |

| | | |
|---|---|---|
| **Programma** | 2 | Segreteria generale |
| **Titolo** | 1 | Spese correnti |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 2 | ONERI PREVIDENZIAL, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE PERS.SERVIZI GENERALI | 01.02-1.01.02.01.001 | | 2.030,36 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | 31-12-2018 | | ONERI SU INDENNITA' RISULTATO 2018 SEGRETARIO FURITANO | | UR | 31-12-2018 | 200,00 |
| | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2019** | | | | **200,00** |
| 534 | 31-12-2019 | | ONERI SU RISULTATO SEGRETARIO FURITANO 2019 | | UR | 31-12-2019 | 700,00 |
| | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2020** | | | | **700,00** |
| | | | **TOTALE CAPITOLO** | | | | **900,00** |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 4 | CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO (INADEL/TFR INPDAP) | 01.02-1.01.02.01.003 | | 707,52 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 569 | 31-12-2021 | | TFR SU DIRITTI SEGRETERIA FURITANO | 434 | SG | 31-12-2021 | 123,87 |
| | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2021** | | | | **123,87** |
| | | | **TOTALE CAPITOLO** | | | | **123,87** |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---|---|---|---|---|---|
| 75 | | RETRIBUZIONE DI RISULTATO PER SEGRETARIO COM.LE EX ART.42 CONTRATTO | 01.02-1.01.01.01.004 | | 7.989,39 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 31-12-2018 | | INDENNITA' RISULTATO DOTT. FURITANO DAL 16 NOVEMBRE | | UR | 31-12-2018 | 823,89 |
| | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2019** | | | | **823,89** |
| 533 | 31-12-2019 | | INDENNITA RISULTATO SEGRETARIO FURITANO 2019 | | UR | 31-12-2019 | 3.582,85 |
| | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2020** | | | | **3.582,85** |
| 518 | 31-12-2020 | | RISULTATO SEGRETARIO 2020 | | NO | | 3.582,65 |
| | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2021** | | | | **3.582,65** |
| | | | **TOTALE CAPITOLO** | | | | **7.989,39** |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI | 01.02-1.03.01.02.999 | | 559,90 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 394 | 20-10-2021 | | FORNITURA 1 SMARTPHON PER RILEVZIONE COVID 19 GREEN PASS | 357 | SG | 20-10-2021 | 109,90 |
| | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2021** | | | | **109,90** |
| | | | **TOTALE CAPITOLO** | | | | **109,90** |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | | ACQUISTO MATERIALE VARIO PER UFFICIO | 01.02-1.03.01.02.001 | | 2.158,02 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 17-02-2021 | | FORNITURA CARNET BUONI SPESA E TIMBRO | 65 | SG | 17-02-2021 | 92,72 |
| | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2021** | | | | **92,72** |
| | | | **TOTALE CAPITOLO** | | | | **92,72** |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---|---|---|---|---|---|
| 108 | 3 | INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE SERVIZI GENERALI | 01.02-1.03.02.02.002 | | 106,60 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 365 | 29-09-2021 | | MISSIONI DEPENDENTI COMUNALI | 330 | SG | 29-09-2021 | 106,60 |
| | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2021** | | | | **106,60** |
| | | | **TOTALE CAPITOLO** | | | | **106,60** |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 | | SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI - SERVIZI | 01.02-1.03.02.05.999 | | 265,25 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 828 | 09-06-2006 | | E.A.S. UFF.C.LI MATR.197 FATT.N.A15684 - 31/05/06 | | NO | | 132,25 |
| 880 | 23-11-2006 | | EAS CONSUMO II SEM. 06 | | NO | | 133,00 |
| | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2015** | | | | **265,25** |
| | | | **TOTALE CAPITOLO** | | | | **265,25** |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 1 | SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI-SERVIZI | 01.02-1.03.02.05.999 | | 132,41 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 807 | 02-11-2007 | | EAS CAN.FISSO 07.FATT.A52682 | | NO | | 132,41 |
| | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2015** | | | | **132,41** |
| | | | **TOTALE CAPITOLO** | | | | **132,41** |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 2 | SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI | 01.02-1.03.02.09.011 | | 487,79 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1132 | 10-11-2005 | | EAS FATTURE VARIE | | NO | | 257,63 |
| 1278 | 29-12-2005 | | ECCEDENZA 2005 ACONTO EAS | | NO | | 230,16 |
| | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2015** | | | | **487,79** |
| | | | **TOTALE CAPITOLO** | | | | **487,79** |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---|---|---|---|---|---|
| 140 | | IMPOSTE E TASSE DIVERSE RELATIVE AI SERVIZI GENERALI | 01.02-1.02.01.01.001 | | 3.099,97 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502 | 31-12-2018 | | IRAP SU UNDENNITA' RISULTATO FURITANO 2018 | | UR | 31-12-2018 | 71,00 |
| | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2019** | | | | **71,00** |
| 535 | 31-12-2019 | | IRAP SU RISULTATO SEGRETARIO FURITANO 2019 | | UR | 31-12-2019 | 250,00 |
| | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2020** | | | | **250,00** |
| 517 | 31-12-2020 | | IRAP SU RISULTATO SEGRETARIO 2020 | | NO | | 219,53 |
| | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2021** | | | | **219,53** |
| | | | **TOTALE CAPITOLO** | | | | **540,53** |

| | | | RESIDUO |
|---|---|---|---|
| **TOTALE TITOLO** | **1** | **Spese correnti** | **10.748,46** |
| **TOTALE PROGRAMMA** | **2** | **Segreteria generale** | **10.748,46** |

| **TOTALE MISSIONE** | **1** | **Servizi istituzionali, generali e di gestione** | **158.182,75** |
|---|---|---|---|

| **Programma** | 3 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato |
|---|---|---|
| **Titolo** | 1 | Spese correnti |

| **Capitolo** | **Artic.** | **Descrizione** | **Cod.Bilancio** | | **Impegnato a residui** |
|---|---|---|---|---|---|
| 162 | 3 | INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE SERVIZIO ECO-FIN. E TRIBUTI | 01.03-1.03.02.02.002 | | 18,80 |

| **Num.** | **Data** | **T.** | **Causale dell'Operazione** | **Atto** | **T.** | **Data** | **RESIDUO** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 366 | 29-09-2021 | | MISSIONI DIPENDENTI COMUNALI | 330 | SG | 29-09-2021 | 18,80 |
| | | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2021** | | | **18,80** |
| | | | | **TOTALE CAPITOLO** | | | **18,80** |

| **Capitolo** | **Artic.** | **Descrizione** | **Cod.Bilancio** | | **Impegnato a residui** |
|---|---|---|---|---|---|
| 165 | | SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO - SERVIZI | 01.03-1.03.02.19.005 | | 9.846,72 |

| **Num.** | **Data** | **T.** | **Causale dell'Operazione** | **Atto** | **T.** | **Data** | **RESIDUO** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 344 | 01-10-2021 | | RINNOVO N. 14 CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA | 322 | SG | 01-10-2021 | 134,93 |
| 428 | 27-10-2021 | | SERVIZIO SUPPORTO UFF. ANAGRAFE E STATO CIVILE | 364 | SG | 27-10-2021 | 1.878,80 |
| | | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2021** | | | **2.013,73** |
| | | | | **TOTALE CAPITOLO** | | | **2.013,73** |

| **Capitolo** | **Artic.** | **Descrizione** | **Cod.Bilancio** | | **Impegnato a residui** |
|---|---|---|---|---|---|
| 165 | 1 | SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO - SERVIZI | 01.03-1.03.02.19.005 | | 19.943,00 |

| **Num.** | **Data** | **T.** | **Causale dell'Operazione** | **Atto** | **T.** | **Data** | **RESIDUO** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 363 | 07-10-2021 | | SERVIZIO MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE 2021-2023 | 344 | SG | 07-10-2021 | 12,81 |
| | | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2021** | | | **12,81** |
| | | | | **TOTALE CAPITOLO** | | | **12,81** |

| **Capitolo** | **Artic.** | **Descrizione** | **Cod.Bilancio** | | **Impegnato a residui** |
|---|---|---|---|---|---|
| 278 | | MANUTENZIONE ORDINARIA BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | 01.03-1.03.02.09.008 | | 37.460,50 |

| **Num.** | **Data** | **T.** | **Causale dell'Operazione** | **Atto** | **T.** | **Data** | **RESIDUO** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 394 | 05-11-2019 | | PROGETTO DERATIZZAZIONE DISINFESTAZIONE E DINSINFEZIONE 2019-2021 | 243 | UT | 05-11-2019 | 2.190,91 |
| 478 | 28-12-2021 | | COMP TECNICHE PROGETTO COSTRUZ CASERMA DEI CARABINIERI | 282 | UT | 28-12-2021 | 24.724,38 |
| | | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2021** | | | **26.915,29** |
| | | | | **TOTALE CAPITOLO** | | | **26.915,29** |

| **Capitolo** | **Artic.** | **Descrizione** | **Cod.Bilancio** | | **Impegnato a residui** |
|---|---|---|---|---|---|
| 451 | | SPESE PER RISARCIMENTI DANNI | 01.03-1.10.05.02.001 | | 3.605,98 |

| **Num.** | **Data** | **T.** | **Causale dell'Operazione** | **Atto** | **T.** | **Data** | **RESIDUO** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 460 | 29-12-2017 | | SENTENZA 1278/2017 DFB BUONAFEDE F. | 562 | SG | 29-12-2017 | 3.355,98 |
| | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2017** | | | | **3.355,98** |
| | | | **TOTALE CAPITOLO** | | | | **3.355,98** |

| | | | **RESIDUO** |
|---|---|---|---|
| **TOTALE TITOLO** | **1** | **Spese correnti** | **32.316,61** |
| **TOTALE PROGRAMMA** | **3** | **Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato** | **32.316,61** |
| **TOTALE MISSIONE** | **1** | **Servizi istituzionali, generali e di gestione** | **158.182,75** |

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

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 260 | | RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI | 01.04-1.09.02.01.001 | | | 1.711,00 |
| **Num.** | **Data** | **T.** **Causale dell'Operazione** | **Atto** | **T.** | **Data** | **RESIDUO** |
| 496 | 28-12-2021 | RIMBORSI IMU/TASI 2021 | 19 | UR | 28-12-2021 | 37,00 |
| | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2021** | | | | **37,00** |
| | | **TOTALE CAPITOLO** | | | | **37,00** |

| | | | **RESIDUO** |
|---|---|---|---|
| **TOTALE TITOLO** | **1** | **Spese correnti** | **37,00** |
| **TOTALE PROGRAMMA** | **4** | **Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali** | **37,00** |
| **TOTALE MISSIONE** | **1** | **Servizi istituzionali, generali e di gestione** | **158.182,75** |

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

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 275 | | GESTIONE E MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | 01.05-1.03.02.09.008 | | | 35.818,67 |
| **Num.** | **Data** | **T.** **Causale dell'Operazione** | **Atto** | **T.** | **Data** | **RESIDUO** |
| 17 | 31-01-2019 | INTEGRAZIONE PER IMPREVISTI LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO AREA ADIACENTE PIAZZA DEL POPOLO | 19 | UT | 29-01-2019 | 776,33 |
| | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2019** | | | | **776,33** |
| 523 | 23-11-2021 | PARAFIATI IN PLEXIGLASS PER I REFETTORI SALA MENSA | 394 | SG | 23-11-2021 | 5.242,34 |
| | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2021** | | | | **5.242,34** |

| | |
|---|---|
| **TOTALE CAPITOLO** | **6.018,67** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | **RESIDUO** |
| **TOTALE TITOLO** | **1** | **Spese correnti** | **6.018,67** |
| **TOTALE PROGRAMMA** | **5** | **Gestione dei beni demaniali e patrimoniali** | **24.684,11** |
| **TOTALE MISSIONE** | **1** | **Servizi istituzionali, generali e di gestione** | **158.182,75** |

**Titolo** 2 Spese in conto capitale

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---|---|---|---|---|---|
| 2156 | | COSTRUZIONE, COMPLETAMENTO E MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI | 01.05-2.02.01.09.002 | | 346.390,14 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 518 | 30-12-2016 | | FINANZIAMENTO ADEGUAMENTO SISMICO AREA ADIACENTE PIAZZA DEL POPOLO DDGN 3256 DEL 21 DICEMBRE 2016 | 252 | UT | 30-12-2016 | 18.665,44 |

| | |
|---|---|
| **TOTALE RESIDUI ANNO 2020** | **18.665,44** |
| **TOTALE CAPITOLO** | **18.665,44** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | **RESIDUO** |
| **TOTALE TITOLO** | **2** | **Spese in conto capitale** | **18.665,44** |
| **TOTALE PROGRAMMA** | **5** | **Gestione dei beni demaniali e patrimoniali** | **24.684,11** |
| **TOTALE MISSIONE** | **1** | **Servizi istituzionali, generali e di gestione** | **158.182,75** |

**Programma** 6 Ufficio tecnico
**Titolo** 1 Spese correnti

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---|---|---|---|---|---|
| 318 | 3 | INDENNITA' E RIMB.SPESE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERS. U.T.C. | 01.06-1.03.02.02.002 | | 11,20 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 364 | 29-09-2021 | | MISSIONI DIPENDENTI COMUNALI | 330 | SG | 29-09-2021 | 11,20 |

| | |
|---|---|
| **TOTALE RESIDUI ANNO 2021** | **11,20** |
| **TOTALE CAPITOLO** | **11,20** |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---|---|---|---|---|---|
| 322 | | SPESE DI MANUTENZIONE E MANTENIMENTO UFFICI | 01.06-1.03.02.05.999 | | 65,88 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 21-03-2018 | | ROCARICA MARZO ARUBA CLUOD | 60 | UT | 21-03-2018 | 65,88 |

| | |
|---|---|
| **TOTALE RESIDUI ANNO 2018** | **65,88** |
| **TOTALE CAPITOLO** | **65,88** |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---|---|---|---|---|---|
| 328 | | INCARICO A PROFESSIONISTI PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI | 01.06-1.03.02.10.001 | | 88.922,65 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 31-01-2021 | | INCARICO PROGETTAZIONE DISCARICA | 28 | UT | 31-01-2021 | 2.999,63 |
| 218 | 14-08-2020 | | AFFIDAMENTO STUDIO IDRAULICO CORSI DACQUA SUL TERRITORIO | 181 | UT | 14-08-2020 | 11.249,36 |
| 220 | 14-08-2020 | | INTEGRAZIONE IMPEGNO INCARICO REDAZIONE PIANO UTILIZZO SPIAGGE ARCH GIAMBRUNO | 183 | UT | 14-08-2020 | 3.342,55 |
| 264 | 20-06-2014 | | INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE E SUPPORTO TECNICO PROGETTO DI "REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICOINTEGRATO SU N.2 SERRE" | 99 | UT | 20-06-2014 | 2.500,00 |
| 295 | 22-09-2020 | | SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI COSTRUZIONE CASERMA DEI CARABINIERI | 229 | UT | 22-09-2020 | 39.984,09 |
| 312 | 13-10-2020 | | AFFIDAMENTO DIRETTORE OPERATIVO RIQUALIFICAZIONE P.I. | 252 | UT | 13-10-2020 | 2.688,29 |
| 477 | 28-12-2021 | | COMP TECNICHE PROGETTO COSTRUZIONE CASERMA DEI CARABINIERI | 282 | UT | 28-12-2021 | 8.688,46 |
| | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2021** | | | | **71.452,38** |
| | | | **TOTALE CAPITOLO** | | | | **71.452,38** |

| | | | RESIDUO |
|---|---|---|---|
| **TOTALE TITOLO** | **1** | **Spese correnti** | **71.529,46** |
| **TOTALE PROGRAMMA** | **6** | **Ufficio tecnico** | **71.529,46** |
| **TOTALE MISSIONE** | **1** | **Servizi istituzionali, generali e di gestione** | **158.182,75** |

| | | |
|---|---|---|
| **Programma** | 11 | Altri servizi generali |
| **Titolo** | 1 | Spese correnti |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 1 | FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA EFFICIENZA DEI SERVIZI | 01.11-1.01.01.01.004 | | 44.889,09 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 443 | 31-12-2020 | | COSTITUZIONE FONDO SALARIO ACCESSORIO 2020 | 429 | SG | 09-12-2020 | 6.365,21 |
| | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2020** | | | | **6.365,21** |
| 443 | 31-12-2020 | | COSTITUZIONE FONDO SALARIO ACCESSORIO 2020 | 429 | SG | 09-12-2020 | 557,61 |
| | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2021** | | | | **557,61** |
| | | | **TOTALE CAPITOLO** | | | | **6.922,82** |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 2 | ONERI RIFLESSI FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI | 01.11-1.01.02.01.001 | | 13.519,65 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 480 | 31-12-2018 | | ONERI FONDO MIGLIORAMENTO | | UR | 31-12-2018 | 113,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2018** | | | | **113,00** |
| 482 | 04-12-2019 | | ONERI SI FONDO 2019 | 484 | SG | 04-12-2019 | 2.161,94 |
| | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2019** | | | | **2.161,94** |
| 482 | 04-12-2019 | | ONERI SI FONDO 2019 | 484 | SG | 04-12-2019 | 443,50 |
| | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2020** | | | | **443,50** |
| 444 | 31-12-2020 | | ONERI SU FONDO SALARIO ACCESSORIO 2020 | 429 | SG | 09-12-2020 | 1.765,17 |
| | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2021** | | | | **1.765,17** |
| | | | **TOTALE CAPITOLO** | | | | **4.483,61** |

| **Capitolo** | **Artic.** | **Descrizione** | **Cod.Bilancio** | | **Impegnato a residui** |
|---|---|---|---|---|---|
| 425 | | SERVIZIO DI TELEFONIA | 01.11-1.03.02.05.001 | | 61,47 |

| **Num.** | **Data** | **T.** | **Causale dell'Operazione** | **Atto** | **T.** | **Data** | **RESIDUO** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 335 | 17-09-2020 | | SPESE TELEFONIA | 309 | SG | 17-09-2020 | 61,47 |
| | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2020** | | | | **61,47** |
| | | | **TOTALE CAPITOLO** | | | | **61,47** |

| **Capitolo** | **Artic.** | **Descrizione** | **Cod.Bilancio** | | **Impegnato a residui** |
|---|---|---|---|---|---|
| 428 | | SPESE UFFICIO COLLOCAMENTO | 01.11-1.03.02.05.004 | | 1.432,74 |

| **Num.** | **Data** | **T.** | **Causale dell'Operazione** | **Atto** | **T.** | **Data** | **RESIDUO** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 806 | 02-11-2007 | | EAS CA.FISSO 07. FATT.A52683 | | NO | | 68,48 |
| 829 | 09-06-2006 | | E.A.S. COLLOCAM.MATR.572 FATT. N.A15685 - 31/05/06 | | NO | | 68,32 |
| 1135 | 10-11-2005 | | EAS FATTURE VARIE | | NO | | 116,46 |
| | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2015** | | | | **253,26** |
| | | | **TOTALE CAPITOLO** | | | | **253,26** |

| **Capitolo** | **Artic.** | **Descrizione** | **Cod.Bilancio** | | **Impegnato a residui** |
|---|---|---|---|---|---|
| 431 | | CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI | 01.11-1.03.02.99.003 | | 4.768,50 |

| **Num.** | **Data** | **T.** | **Causale dell'Operazione** | **Atto** | **T.** | **Data** | **RESIDUO** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 09-03-2021 | | ADESIONE CONSORZIO TURISTICO CEFALU ANNO 2021 | 100 | SG | 09-03-2021 | 928,50 |
| | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2021** | | | | **928,50** |
| | | | **TOTALE CAPITOLO** | | | | **928,50** |

| **Capitolo** | **Artic.** | **Descrizione** | **Cod.Bilancio** | | **Impegnato a residui** |
|---|---|---|---|---|---|
| 433 | | SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI | 01.11-1.03.02.99.002 | | 17.953,53 |

| **Num.** | **Data** | **T.** | **Causale dell'Operazione** | **Atto** | **T.** | **Data** | **RESIDUO** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 | 19-03-2015 | | CONFERIMENTO INCARICO AVV. BRUNO PER PARERE PRO VERITATE SU CONC.EDILIZIA | 111 | SG | 19-03-2015 | 1.456,58 |
| 217 | 31-05-2021 | | SENTENZA N 3244/11/19 E 49/06/2021 EMESSA CTP RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO | 223 | SG | 31-05-2021 | 601,01 |
| 218 | 31-05-2021 | | SENTENZA N 762/01/2021 EMESSA CTP RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO | 224 | SG | 31-05-2021 | 1.313,21 |
| 280 | 24-08-2018 | | DFB PER SENTENZE ESECUTIVE | 336 | SG | 14-08-2018 | 642,01 |

| | |
|---|---|
| **TOTALE RESIDUI ANNO 2021** | **4.012,81** |
| **TOTALE CAPITOLO** | **4.012,81** |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---|---|---|---|---|---|
| 442 | | IMPOSTE E TASSE FONDO EFFICIENZA DEI SERVIZI | 01.11-1.02.01.01.001 | | 4.366,95 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 489 | 31-12-2018 | | IRAP FONDO 2018 | | UR | 31-12-2018 | 96,64 |
| | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2018** | | | | **96,64** |
| 483 | 04-12-2019 | | IRAP SU FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI 2019 | 484 | SG | 04-12-2019 | 272,82 |
| 489 | 31-12-2018 | | IRAP FONDO 2018 | | UR | 31-12-2018 | 742,02 |
| | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2019** | | | | **1.014,84** |
| 483 | 04-12-2019 | | IRAP SU FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI 2019 | 484 | SG | 04-12-2019 | 28,27 |
| | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2020** | | | | **28,27** |
| | | | **TOTALE CAPITOLO** | | | | **1.139,75** |

| | | | RESIDUO |
|---|---|---|---|
| **TOTALE TITOLO** | **1** | **Spese correnti** | **17.802,22** |
| **TOTALE PROGRAMMA** | **11** | **Altri servizi generali** | **17.802,22** |
| **TOTALE MISSIONE** | **1** | **Servizi istituzionali, generali e di gestione** | **158.182,75** |

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

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---|---|---|---|---|---|
| 470 | 1 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE P.U. | 03.01-1.01.01.01.002 | | 1.761,81 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280 | 07-09-2020 | | LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE PM | 287 | SG | 07-09-2020 | 1.761,81 |
| | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2020** | | | | **1.761,81** |
| | | | **TOTALE CAPITOLO** | | | | **1.761,81** |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---|---|---|---|---|---|
| 470 | 2 | ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE P.U. | 03.01-1.01.02.01.001 | | 412,69 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 281 | 07-09-2020 | | ONERI SU LAVORO STRAORDINARIO PM | 287 | SG | 07-09-2020 | 412,69 |
| | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2020** | | | | **412,69** |

| | |
|---|---|
| **TOTALE CAPITOLO** | **412,69** |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---|---|---|---|---|---|
| 478 | | SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE P.M. ACQU. BENI | 03.01-1.03.01.02.004 | | 4.998,34 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 519 | 22-12-2021 | | FORNITURA VESTIARIO P.M. | 456 | SG | 22-12-2021 | 1.344,44 |
| | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2021** | | | | **1.344,44** |
| | | | **TOTALE CAPITOLO** | | | | **1.344,44** |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---|---|---|---|---|---|
| 492 | | SPESE MANTENIMENTO/FUNZIONAMENTO DEGLI UFF.P.M. | 03.01-1.03.02.05.003 | | 2.300,29 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 264 | 23-06-2017 | | CONNESSIONE SATELLITARE PER GLI UFFICI COMUNALI EDIFICI SCOLASTICI E WI FI FREE | 258 | SG | 23-06-2017 | 353,52 |
| | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2019** | | | | **353,52** |
| | | | **TOTALE CAPITOLO** | | | | **353,52** |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 | | IMPOSTE E TASSE PERSONALE P.M. | 03.01-1.02.01.01.001 | | 717,22 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 282 | 07-09-2020 | | IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO PM | 287 | SG | 07-09-2020 | 149,75 |
| | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2020** | | | | **149,75** |
| 124 | 18-02-2021 | | IRAP S U INCREMENTO ORARIO AL 31 MAG 21 | 64 | SG | 17-02-2021 | 382,47 |
| 520 | 31-12-2020 | | IRAP SU RISULTATO RESP PM 2020 | | NO | | 0,83 |
| | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2021** | | | | **383,30** |
| | | | **TOTALE CAPITOLO** | | | | **533,05** |

| | | | RESIDUO |
|---|---|---|---|
| **TOTALE TITOLO** | **1** | **Spese correnti** | **4.405,51** |
| **TOTALE PROGRAMMA** | **1** | **Polizia locale e amministrativa** | **4.405,51** |
| **TOTALE MISSIONE** | **3** | **Ordine pubblico e sicurezza** | **4.405,51** |

| | | |
|---|---|---|
| **Missione** | 4 | Istruzione e diritto allo studio |
| **Programma** | 1 | Istruzione prescolastica |
| **Titolo** | 1 | Spese correnti |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---|---|---|---|---|---|
| 534 | | SPESA MENSA SCOLASTICA SCUOLA MATERNA | 04.01-1.03.02.15.006 | | 10.007,38 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 525 | 27-12-2021 | | MANUTENZIONE FORNO CENTRO PREPARAZIONE PASTI | 462 | SG | 27-12-2021 | 341,60 |
| | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2021** | | | | **341,60** |
| | | | **TOTALE CAPITOLO** | | | | **341,60** |

| | | | RESIDUO |
|---|---|---|---|
| **TOTALE TITOLO** | **1** | **Spese correnti** | **341,60** |
| **TOTALE PROGRAMMA** | **1** | **Istruzione prescolastica** | **341,60** |
| **TOTALE MISSIONE** | **4** | **Istruzione e diritto allo studio** | **42.512,20** |

| | | |
|---|---|---|
| **Programma** | 2 | Altri ordini di istruzione |
| **Titolo** | 1 | Spese correnti |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---|---|---|---|---|---|
| 550 | | SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI | 04.02-1.03.02.05.999 | | 3.392,58 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138 | 26-03-2013 | | EAS - CONGUAGLIO CONSUMI ECCEDENTE IL MINIMO CONTRATTUALE ANNO 2007 AL NETTO DI NOTE DI CREDITO PARI AD EURO 467.64 | | NO | | 1.513,01 |
| 809 | 02-11-2007 | | EAS CAN.FISSO 07.FATT.N.A52680 | | NO | | 243,78 |
| 876 | 17-11-2006 | | CONSUMO ACQUA SCUOLA E. FT.A15682 DEL 31/05/06 | | NO | | 243,61 |
| 877 | 23-11-2006 | | EAS CONSUMO ACQUA II SEM.06 | | NO | | 244,00 |
| 1116 | 31-12-2008 | | CONSUMO ACQUA CONTATORE 6324691 | | NO | | 147,33 |
| 1277 | 29-12-2005 | | ECCEDENZA 2005 ACONTO EAS | | NO | | 1.000,85 |
| | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2015** | | | | **3.392,58** |
| | | | **TOTALE CAPITOLO** | | | | **3.392,58** |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---|---|---|---|---|---|
| 562 | | SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA | 04.02-1.03.02.05.999 | | 8.448,64 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 655 | 31-12-2012 | | EAS - CONGUAGLIO CONSUMO ECCEDENTE IL MINIMO CONTRATTUALE ANNO 2007 | | NO | | 332,46 |
| 701 | 16-01-2008 | | EAS ECCEDENZA 2006 FT.A383940 MATR.6324691 | | NO | | 1.636,93 |
| 808 | 02-11-2007 | | EAS CAN.FISSO 07. FATT.A52681 | | NO | | 68,48 |
| 827 | 09-06-2006 | | E.A.S. SC.MEDIA MATR.1118 FATT.N.A15683 - 31/05/06 | | NO | | 68,32 |
| 879 | 23-11-2006 | | CONSUMO ACQUA II SEM.06 | | NO | | 70,00 |
| 931 | 20-11-2007 | | EAS CONGUAGLIO 2005 FATT. N.A268964 DEL 22/9/07 | | NO | | 709,39 |
| 1274 | 31-12-2005 | | CANONE ACQUA EAS | | NO | | 3.310,33 |
| 1276 | 29-12-2005 | | ECCEDENZA 2005 ACCONTO EAS | | NO | | 471,83 |
| | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2015** | | | | **6.667,74** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 307 | 22-08-2013 | | INCARICO PER ATTIVITA' NECESSARIA CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI SCUOLA | 110 | UT | 13-08-2013 | 1.500,00 |
| | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2018** | | | | **1.500,00** |
| | | | **TOTALE CAPITOLO** | | | | **8.167,74** |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---|---|---|---|---|---|
| 570 | | CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SCOLASTICHE | 04.02-1.04.01.01.002 | | 4.200,00 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 21-02-2019 | | CONTRIBUTO SCUOLA ELEMENTARE PER PARTECIPAZIONE AL XIX CONVEGNO NAZIONALE MINISINDACI | 90 | SG | 21-02-2019 | 200,00 |
| 435 | 17-12-2018 | | CONTRIBUTO PER ATTIVIT PARASCOLASTICHE 2018 - 2019 | 530 | SG | 17-12-2018 | 4.000,00 |
| | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2019** | | | | **4.200,00** |
| | | | **TOTALE CAPITOLO** | | | | **4.200,00** |

| | | | RESIDUO |
|---|---|---|---|
| **TOTALE TITOLO** | **1** | **Spese correnti** | **15.760,32** |
| **TOTALE PROGRAMMA** | **2** | **Altri ordini di istruzione** | **40.670,60** |
| **TOTALE MISSIONE** | **4** | **Istruzione e diritto allo studio** | **42.512,20** |

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

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---|---|---|---|---|---|
| 2370 | | INTERVENTO STRAORDINARIO SCUOLA ELEMENTARE VEDI CAP.4218 | 04.02-2.02.01.09.003 | | 24.910,28 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 550 | 31-12-2014 | | MESSA IN SICUREZZA SCUOLA ELEMENTARE | 240 | UT | 31-12-2014 | 24.910,28 |
| | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2016** | | | | **24.910,28** |
| | | | **TOTALE CAPITOLO** | | | | **24.910,28** |

| | | | RESIDUO |
|---|---|---|---|
| **TOTALE TITOLO** | **2** | **Spese in conto capitale** | **24.910,28** |
| **TOTALE PROGRAMMA** | **2** | **Altri ordini di istruzione** | **40.670,60** |
| **TOTALE MISSIONE** | **4** | **Istruzione e diritto allo studio** | **42.512,20** |

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

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---|---|---|---|---|---|
| 600 | | MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI L.R.1/79 SERVIZI ART.6 | 04.06-1.03.02.09.011 | | 5.400,78 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 306 | 22-08-2013 | | INCARICO ATTIVITA' PER OTTENIMENTO CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI SCUOLA | 110 | UT | 13-08-2013 | 1.500,00 |

| | |
|---|---|
| **TOTALE RESIDUI ANNO 2019** | **1.500,00** |
| **TOTALE CAPITOLO** | **1.500,00** |

| | | | RESIDUO |
|---|---|---|---|
| **TOTALE TITOLO** | **1** | **Spese correnti** | **1.500,00** |
| **TOTALE PROGRAMMA** | **6** | **Servizi ausiliari all'istruzione** | **1.500,00** |
| **TOTALE MISSIONE** | **4** | **Istruzione e diritto allo studio** | **42.512,20** |

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

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---|---|---|---|---|---|
| 638 | | TRASFERIMENTI CORRENTI AD ENTI PRIVATI | 05.01-1.04.04.01.001 | | 20.000,00 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210 | 04-08-2020 | | CONTRIBUTO PARROCCHIA SAN MICHELE ARCANGELO MESSA IN SICUREZZA CAMPANILE | 245 | SG | 04-08-2020 | 9.000,00 |

| | |
|---|---|
| **TOTALE RESIDUI ANNO 2020** | **9.000,00** |
| **TOTALE CAPITOLO** | **9.000,00** |

| | | | RESIDUO |
|---|---|---|---|
| **TOTALE TITOLO** | **1** | **Spese correnti** | **9.000,00** |
| **TOTALE PROGRAMMA** | **1** | **Valorizzazione dei beni di interesse storico** | **9.000,00** |
| **TOTALE MISSIONE** | **5** | **Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali** | **9.131,30** |

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

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---|---|---|---|---|---|
| 652 | | MANTENIMENTO BIBLIOTECA ED ARCHIVI | 05.02-1.03.02.05.004 | | 131,30 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 372 | 17-09-2012 | | FORNITURA ACQUA ANNO 2012 UTENZA 1499 | | NO | | 31,30 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 442 | 23-11-2011 | | CONSUMO ACQUA ANNO 2011. UTENZA N. 1499 | | NO | | 100,00 |
| | | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2015** | | | **131,30** |
| | | | | **TOTALE CAPITOLO** | | | **131,30** |

| | | | **RESIDUO** |
|---|---|---|---|
| **TOTALE TITOLO** | **1** | **Spese correnti** | **131,30** |
| **TOTALE PROGRAMMA** | **2** | **Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale** | **131,30** |
| **TOTALE MISSIONE** | **5** | **Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali** | **9.131,30** |

| | | |
|---|---|---|
| **Missione** | 6 | Politiche giovanili, sport e tempo libero |
| **Programma** | 1 | Sport e tempo libero |
| **Titolo** | 1 | Spese correnti |

| **Capitolo** | **Artic.** | **Descrizione** | **Cod.Bilancio** | | | **Impegnato a residui** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 730 | 1 | CONTRIBUTI E PREMI PER ATTIVITA' RICREATIVE | 06.01-1.04.04.01.001 | | | 5.628,00 |
| **Num.** | **Data** | **T.** | **Causale dell'Operazione** | **Atto** | **T.** | **Data** | **RESIDUO** |
| 404 | 30-11-2021 | | CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONI SPORTIVE IV EDIZIONE PROGETTO PIU GIOVANI NELLO SPORT | 401 | SG | 29-11-2021 | 1.958,00 |
| | | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2021** | | | **1.958,00** |
| | | | | **TOTALE CAPITOLO** | | | **1.958,00** |

| | | | **RESIDUO** |
|---|---|---|---|
| **TOTALE TITOLO** | **1** | **Spese correnti** | **1.958,00** |
| **TOTALE PROGRAMMA** | **1** | **Sport e tempo libero** | **1.958,00** |
| **TOTALE MISSIONE** | **6** | **Politiche giovanili, sport e tempo libero** | **1.958,00** |

| | | |
|---|---|---|
| **Missione** | 8 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa |
| **Programma** | 1 | Urbanistica e assetto del territorio |
| **Titolo** | 2 | Spese in conto capitale |

| **Capitolo** | **Artic.** | **Descrizione** | **Cod.Bilancio** | | | **Impegnato a residui** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2604 | 1 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, SPAZI, PIAZZE E VERDE PUBBLICO | 08.01-2.02.01.09.013 | | | 20.790,54 |
| **Num.** | **Data** | **T.** | **Causale dell'Operazione** | **Atto** | **T.** | **Data** | **RESIDUO** |
| 16 | 31-01-2019 | | INTEGRAZIONE PER IMPREVISTI LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO AREA ADIACENTE PIAZZA DEL POPOLO | 19 | UT | 29-01-2019 | 790,54 |
| | | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2020** | | | **790,54** |

| | |
|---|---|
| **TOTALE CAPITOLO** | **790,54** |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---|---|---|---|---|---|
| 2608 | | MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COM.LI | 08.01-2.02.01.09.013 | | 116.770,65 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153 | 16-03-2021 | | SERVIZI TECNICO PROFESSIONALI LAVORI DI REGIMENTAZIONE IDRAULICA TORRENTE PILETTO | 72 | UT | 16-03-2021 | 82.904,55 |
| 231 | 31-05-2021 | | PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO SICUREZZA PROMOZIONE ECO-EFFICIENZA E RIDUZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VEDI E 4222 FIN MIN | 128 | UT | 31-05-2021 | 33.866,10 |
| | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2021** | | | | **116.770,65** |
| | | | **TOTALE CAPITOLO** | | | | **116.770,65** |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---|---|---|---|---|---|
| 2610 | | MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - RIQUALIFICAIONE URBANA (VEDI CAP. E.4222) | 08.01-2.02.01.09.013 | | 1.017.317,92 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 01-02-2018 | | ARREDO URBANO AREE CONTERMINI VLE DE GASPERI | 24 | UT | 01-02-2018 | 354.962,30 |
| | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2020** | | | | **354.962,30** |
| | | | **TOTALE CAPITOLO** | | | | **354.962,30** |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---|---|---|---|---|---|
| 2701 | | REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE CAP.E 4309 | 08.01-2.02.01.09.999 | | 187.116,75 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 426 | 28-11-2014 | | LVORI ILLUMINAZIONE PUBBLICA A LED | 191 | UT | 28-11-2014 | 13.569,25 |
| | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2015** | | | | **13.569,25** |
| 333 | 22-09-2021 | | PRIMO INTERVENTO REALIZZAZIONE DI UNA CHARGING STATIO SITA IN VIA JF KENNEDY E. 4210 | 210 | UT | 22-09-2021 | 2.254,50 |
| | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2021** | | | | **2.254,50** |
| | | | **TOTALE CAPITOLO** | | | | **15.823,75** |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---|---|---|---|---|---|
| 2702 | | REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI P.I. | 08.01-2.02.01.09.999 | | 79.720,80 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 484 | 30-12-2021 | | RIQUALIF E EFFICIEM IMPANTO I.P. CON RIDOTTO IMP AMBIENTALE | 291 | UT | 30-12-2021 | 61.176,80 |
| | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2021** | | | | **61.176,80** |
| | | | **TOTALE CAPITOLO** | | | | **61.176,80** |

| | | | RESIDUO |
|---|---|---|---|
| **TOTALE TITOLO** | **2** | **Spese in conto capitale** | **549.524,04** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **TOTALE PROGRAMMA** | **1** | **Urbanistica e assetto del territorio** | **549.524,04** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **TOTALE MISSIONE** | **8** | **Assetto del territorio ed edilizia abitativa** | **549.524,04** |

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

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---|---|---|---|---|---|
| 909 | | SPESE PER LOTTA AL RANDAGISMO | 09.02-1.03.02.99.999 | | 444,23 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 430 | 10-12-2019 | | QUOTA GESTIONE CANILE COMPRENSORIALE 2020-2021 | 36 | VV | 05-12-2019 | 0,02 |

| | |
|---|---|
| **TOTALE RESIDUI ANNO 2021** | **0,02** |
| **TOTALE CAPITOLO** | **0,02** |

| | | | **RESIDUO** |
|---|---|---|---|
| **TOTALE TITOLO** | **1** | **Spese correnti** | **0,02** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **TOTALE PROGRAMMA** | **2** | **Tutela, valorizzazione e recupero ambientale** | **5.155,54** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **TOTALE MISSIONE** | **9** | **Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente** | **24.232,26** |

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

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---|---|---|---|---|---|
| 2725 | | CONSULENZE, STUDI E COLLABORAZIONI PER INTERVENTI SUL TERRITORIO (VEDI CAP. | 09.02-2.02.03.05.001 | | 5.155,52 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 319 | 17-09-2019 | | AFFIDAMENTO REDAZIONE PIANO DAZIONE ENERGIA PAESC FIN REG | 201 | UT | 17-09-2019 | 5.155,52 |

| | |
|---|---|
| **TOTALE RESIDUI ANNO 2020** | **5.155,52** |
| **TOTALE CAPITOLO** | **5.155,52** |

| | | | **RESIDUO** |
|---|---|---|---|
| **TOTALE TITOLO** | **2** | **Spese in conto capitale** | **5.155,52** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **TOTALE PROGRAMMA** | **2** | **Tutela, valorizzazione e recupero ambientale** | **5.155,54** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **TOTALE MISSIONE** | **9** | **Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente** | **24.232,26** |

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

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---|---|---|---|---|---|
| 978 | | SPESE DI GESTIONE DIRETTA DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO R.S.U. PRESTAZIONE SERVIZIO | 09.03-1.03.02.99.999 | | 753,52 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 703 | 15-01-2008 | | EAS ECCED.2006 FT.A383939 DEL 14/12/07 | | NO | | 291,21 |
| 810 | 02-11-2007 | | EAS CAN.FISSO 07.FATT.N.A52679 | | NO | | 68,48 |
| 811 | 02-11-2007 | | EAS CAN.FISSO 07.FATT.A52678 | | NO | | 68,48 |
| 830 | 09-06-2006 | | E.A.S. FATT.A15681 - 31/05/06 | | NO | | 68,32 |
| 831 | 09-06-2006 | | E.A.S. FATT.A15680 DEL 31/5/06 | | NO | | 68,32 |
| 1133 | 10-11-2005 | | EAS FATTURE VARIE | | NO | | 188,71 |
| | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2015** | | | | **753,52** |
| | | | **TOTALE CAPITOLO** | | | | **753,52** |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---|---|---|---|---|---|
| 996 | | SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA | 09.03-1.03.02.15.004 | | 74.334,52 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 434 | 16-12-2019 | | SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU CONTRATTO APPALTO 1285REG 4438 UFF ARO 2020 FINO AGOSTO 2022 | 293 | UT | 16-12-2019 | 3.866,21 |
| | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2021** | | | | **3.866,21** |
| | | | **TOTALE CAPITOLO** | | | | **3.866,21** |

| | | | RESIDUO |
|---|---|---|---|
| **TOTALE TITOLO** | **1** | **Spese correnti** | **4.619,73** |
| **TOTALE PROGRAMMA** | **3** | **Rifiuti** | **4.619,73** |
| **TOTALE MISSIONE** | **9** | **Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente** | **24.232,26** |

| | | |
|---|---|---|
| **Programma** | 4 | Servizio idrico integrato |
| **Titolo** | 1 | Spese correnti |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---|---|---|---|---|---|
| 950 | | SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DEPURAZIONE PRESTAZ.SERV. | 09.04-1.03.02.05.004 | | 2.255,06 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 702 | 15-01-2008 | | EAS ECCEDENZA 2006 FT.A383937 DE 14/12/07 MATR.6360438 | | NO | | 782,86 |
| 805 | 02-11-2007 | | EAS CAN.FISSO 07. FATT.52675 | | NO | | 148,34 |
| 814 | 02-11-2007 | | EAS CONGUALIO 2005.FATT. A268963 DEL 22/9/07 | | NO | | 631,74 |
| 1275 | 29-12-2005 | | ECCEDENZA 2005 ACCONTO EAS | | NO | | 692,12 |
| | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2015** | | | | **2.255,06** |
| | | | **TOTALE CAPITOLO** | | | | **2.255,06** |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---|---|---|---|---|---|
| 950 | 2 | SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DEPURATORE | 09.04-1.03.02.05.005 | | 298,15 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 875 | 17-11-2006 | | CONSUMO ACQUA DEPURATORE FT.A15677 DEL 31/05/06 | | NO | | 148,15 |
| 878 | 23-11-2006 | | CONSUMO ACQUA II SEM.06 | | NO | | 150,00 |
| | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2015** | | | | **298,15** |
| | | | **TOTALE CAPITOLO** | | | | **298,15** |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---|---|---|---|---|---|
| 952 | | SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PRESTAZ.SERVIZI | 09.04-1.03.02.05.004 | | 1.325,81 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1131 | 10-11-2005 | | EAS FATTURE VARIE | | NO | | 1.325,81 |
| | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2015** | | | | **1.325,81** |
| | | | **TOTALE CAPITOLO** | | | | **1.325,81** |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---|---|---|---|---|---|
| 954 | | SPESE PER LE FONTANE E LAVORI PUBBLICI | 09.04-1.03.02.05.004 | | 10.523,04 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 803 | 02-11-2007 | | EAS CANONE FISSO 2007 F.A52670 | | NO | | 243,78 |
| 804 | 02-11-2007 | | EAS CANONE FISSO 07. F.A52672 | | NO | | 243,78 |
| 813 | 02-11-2007 | | EAS CAN.FISSO 07.FATT.N.A52676 | | NO | | 68,48 |
| 815 | 02-11-2007 | | EAS CONGUAGLIO 2005.F.A268962 DEL 22/9/07 | | NO | | 262,11 |
| 825 | 09-06-2006 | | E.A.S. BEVAIO MATRIC.831 FATT.N.A15674 DEL 31/05/06 | | NO | | 243,59 |
| 826 | 09-06-2006 | | E.A.S. BEVAIO MATRIC.832 FATT.A15675-31/05/06 | | NO | | 243,61 |
| 901 | 10-01-2008 | | E.A.S. CONS.ACQUA MATR.4975 FATT.N. A 383935 DEL 14/12/2007 | | NO | | 8.265,35 |
| 930 | 20-11-2007 | | EAS CONGUAGLIO 2005 FATT. A268961 DEL 22/9/07 | | NO | | 396,17 |
| 961 | 28-12-2007 | | EAS ECCEDENZA 2006 FT.N.A383936 | | NO | | 97,78 |
| 962 | 28-12-2007 | | EAS ECCEDENZA 2006 MATR.833 FATT.N.A383938 DEL 14/12/07 | | NO | | 21,63 |
| 994 | 30-11-2006 | | EAS CONSUMO ACQUA FONTANA FATT.N.A15678 DEL 31/05/06 | | NO | | 68,32 |
| 995 | 30-11-2006 | | EAS CONSUMO ACQUA SALINELLE FATT. N.A15672 DEL 31/05/06 | | NO | | 243,59 |
| | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2015** | | | | **10.398,19** |
| | | | **TOTALE CAPITOLO** | | | | **10.398,19** |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---|---|---|---|---|---|
| 955 | | SPESE PER FONTANE E LAVATOI | 09.04-1.03.02.05.005 | | 2.214,02 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 319 | 16-09-2021 | | FORNITURA IDRICA ANNO 2021 | 201 | UT | 13-09-2021 | 75,92 |
| | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2021** | | | | **75,92** |
| | | | **TOTALE CAPITOLO** | | | | **75,92** |

| | | | RESIDUO |
|---|---|---|---|
| **TOTALE TITOLO** | **1** | **Spese correnti** | **14.353,13** |
| **TOTALE PROGRAMMA** | **4** | **Servizio idrico integrato** | **14.353,13** |
| **TOTALE MISSIONE** | **9** | **Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente** | **24.232,26** |

| | | |
|---|---|---|
| **Programma** | 5 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione |
| **Titolo** | 1 | Spese correnti |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1026 | | SPESE PER IL MANTENIM.E FUNZIONAM.VILLE PARCHI E GIARDINI | 09.05-1.03.02.99.999 | | | 103,86 |
| **Num.** | **Data** | **T.** | **Causale dell'Operazione** | **Atto** | **T.** | **Data** | **RESIDUO** |
| 1279 | 29-12-2005 | | ECCEDENZA 2005 ACCONTO EAS | | NO | | 103,86 |
| | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2015** | | | | **103,86** |
| | | | **TOTALE CAPITOLO** | | | | **103,86** |

| | | | RESIDUO |
|---|---|---|---|
| **TOTALE TITOLO** | **1** | **Spese correnti** | **103,86** |
| **TOTALE PROGRAMMA** | **5** | **Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione** | **103,86** |
| **TOTALE MISSIONE** | **9** | **Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente** | **24.232,26** |

| | | |
|---|---|---|
| **Missione** | 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |
| **Programma** | 4 | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale |
| **Titolo** | 1 | Spese correnti |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1100 | 1 | FONDO PER L'OCCUPAZIONE FONDI ORDINARI ASU | 12.04-1.01.01.01.006 | | | 3.846,49 |
| **Num.** | **Data** | **T.** | **Causale dell'Operazione** | **Atto** | **T.** | **Data** | **RESIDUO** |
| 507 | 31-12-2018 | | IMPEGNO DI CREDITI A FAVORE EREDI GLORIOSO ANNA MARIA | 572 | SG | 31-12-2018 | 3.846,49 |
| | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2018** | | | | **3.846,49** |
| | | | **TOTALE CAPITOLO** | | | | **3.846,49** |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---|---|---|---|---|---|
| 1152 | | GESTIONE SERVIZI ASS.LI | 12.04-1.04.02.02.999 | | 6.363,54 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 399 | 11-12-2020 | | EMERGENZA SANITARIA SOLIDARIETA ALIMENTARE D.L. 154/2020 GIRA CAP. E 2003 | 434 | SG | 11-12-2020 | 20,00 |
| | | | | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2020** | **20,00** |
| | | | | | | **TOTALE CAPITOLO** | **20,00** |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---|---|---|---|---|---|
| 1158 | | SPESE PER SERVIZI SOCIALI - GRUPPO BILANCIO DI PIANO QUOTA A CARICO COMUNE | 12.04-1.04.01.02.003 | | 31.657,00 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 899 | 09-08-2007 | | APPROV.PIANO DI ZONA DISTRETTO SOCIO SANITARIO | 1 | NO | 09-08-2007 | 9.657,00 |
| 979 | 31-12-2006 | | QUOTA GRUPPO BILANCIO DI PIANO ANNO 2006 | | NO | | 11.000,00 |
| 1263 | 29-12-2005 | | SPESE PER SERVIZI SOCIALI | | NO | | 11.000,00 |
| | | | | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2016** | **31.657,00** |
| | | | | | | **TOTALE CAPITOLO** | **31.657,00** |

| | | | RESIDUO |
|---|---|---|---|
| **TOTALE TITOLO** | **1** | **Spese correnti** | **35.523,49** |
| **TOTALE PROGRAMMA** | **4** | **Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale** | **35.523,49** |
| **TOTALE MISSIONE** | **12** | **Diritti sociali, politiche sociali e famiglia** | **52.445,94** |

| | | |
|---|---|---|
| **Programma** | 5 | Interventi per le famiglie |
| **Titolo** | 1 | Spese correnti |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---|---|---|---|---|---|
| 1130 | | GESTIONE SERVIZI SOCIO ASS.LI L.R.9.5.86 N.22 | 12.05-1.03.02.15.008 | | 42.348,30 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456 | 31-12-2020 | | RICOVERO ANZIANA B.M. PRESSO COMUNITA ALLOGGIO ANNO 2021 | 481 | SG | 31-12-2020 | 8.456,44 |
| | | | | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2021** | **8.456,44** |
| | | | | | | **TOTALE CAPITOLO** | **8.456,44** |

| | | | RESIDUO |
|---|---|---|---|
| **TOTALE TITOLO** | **1** | **Spese correnti** | **8.456,44** |
| **TOTALE PROGRAMMA** | **5** | **Interventi per le famiglie** | **8.456,44** |
| **TOTALE MISSIONE** | **12** | **Diritti sociali, politiche sociali e famiglia** | **52.445,94** |

| | | |
|---|---|---|
| **Programma** | 9 | Servizio necroscopico e cimiteriale |
| **Titolo** | 1 | Spese correnti |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---|---|---|---|---|---|
| 1190 | | MANUTENZIONE FUNZIONAMENTO CIMITERO COM.LE | 12.09-1.03.02.09.008 | | 29,72 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 656 | 31-12-2012 | | EAS - CONGUAGLIO CONSUMO ECCEDENTE IL MINIMO CONTRATTUALE ANNO 2007 | | NO | | 29,72 |
| | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2015** | | | | **29,72** |
| | | | **TOTALE CAPITOLO** | | | | **29,72** |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---|---|---|---|---|---|
| 1195 | | SPESE DI FUNZIONAMENTO CIMITERO -SERVIZIO IDRICO | 12.09-1.03.02.05.005 | | 1.348,19 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320 | 16-09-2021 | | FORNITURA IDRICA ANNO 2021 | 201 | UT | 13-09-2021 | 302,58 |
| | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2021** | | | | **302,58** |
| | | | **TOTALE CAPITOLO** | | | | **302,58** |

| | | | RESIDUO |
|---|---|---|---|
| **TOTALE TITOLO** | **1** | **Spese correnti** | **332,30** |
| **TOTALE PROGRAMMA** | **9** | **Servizio necroscopico e cimiteriale** | **8.466,01** |
| **TOTALE MISSIONE** | **12** | **Diritti sociali, politiche sociali e famiglia** | **52.445,94** |

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

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---|---|---|---|---|---|
| 2946 | | MANUT.ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL CIMITERO COM.LE | 12.09-2.02.01.09.015 | | 1.658,90 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 12-02-2020 | | assunzione operaio specializzato per cantiere finanziato regione | 60 | SG | 11-02-2020 | 1.658,90 |
| | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2020** | | | | **1.658,90** |
| | | | **TOTALE CAPITOLO** | | | | **1.658,90** |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---|---|---|---|---|---|
| 2948 | | MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO COMUNALE CANTIERE FINANZIATO DALLA REGIONE L.R.6/09 | 12.09-2.02.01.10.006 | | 6.474,81 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 371 | 31-10-2019 | | LAVORI CIMITERO TRAMITE CANTIERE REGIONALE PER DISOCCUPATI | 239 | UT | 30-10-2019 | 6.474,81 |
| | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2020** | | | | **6.474,81** |
| | | | **TOTALE CAPITOLO** | | | | **6.474,81** |

| | | | RESIDUO |
|---|---|---|---|
| **TOTALE TITOLO** | **2** | **Spese in conto capitale** | **8.133,71** |
| **TOTALE PROGRAMMA** | **9** | **Servizio necroscopico e cimiteriale** | **8.466,01** |
| **TOTALE MISSIONE** | **12** | **Diritti sociali, politiche sociali e famiglia** | **52.445,94** |

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

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1193 | | SPESE ASSISTENZA SANITARIA | 13.07-1.03.02.18.014 | | | 5.956,00 |
| **Num.** | **Data** | **T.** | **Causale dell'Operazione** | **Atto** | **T.** | **Data** | **RESIDUO** |
| 358 | 27-10-2020 | | SEWRVIZIO DI ESECUZIONE DI TAMPONI RAPIDI RINOFARINGEI PER COMMERCIANTI E DIPENDENTI COMUNALI | 356 | SG | 27-10-2020 | 2.000,00 |
| | | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2020** | | | **2.000,00** |
| | | | | **TOTALE CAPITOLO** | | | **2.000,00** |

| | | | RESIDUO |
|---|---|---|---|
| **TOTALE TITOLO** | **1** | **Spese correnti** | **2.000,00** |
| **TOTALE PROGRAMMA** | **7** | **Ulteriori spese in materia sanitaria** | **2.000,00** |
| **TOTALE MISSIONE** | **13** | **Tutela della salute** | **2.000,00** |

| | | |
|---|---|---|
| **Missione** | 16 | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca |
| **Programma** | 2 | Caccia e pesca |
| **Titolo** | 1 | Spese correnti |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1198 | | SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAM.DEGLI IMP. MATTATOIO | 16.02-1.03.02.05.004 | | | 730,98 |
| **Num.** | **Data** | **T.** | **Causale dell'Operazione** | **Atto** | **T.** | **Data** | **RESIDUO** |
| 812 | 02-11-2007 | | EAS CAN.FISSO 07.FATT.N.A52677 | | NO | | 243,78 |
| 832 | 09-06-2006 | | E.A.S. FATT.A154679 - 31/5/06 | | NO | | 243,61 |
| 1134 | 10-11-2005 | | EAS FATTURE VARIE | | NO | | 243,59 |
| | | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2015** | | | **730,98** |
| | | | | **TOTALE CAPITOLO** | | | **730,98** |

| | | | RESIDUO |
|---|---|---|---|
| **TOTALE TITOLO** | **1** | **Spese correnti** | **730,98** |
| **TOTALE PROGRAMMA** | **2** | **Caccia e pesca** | **730,98** |
| **TOTALE MISSIONE** | **16** | **Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca** | **730,98** |

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

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6400 | | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI VEDI E. | 99.01-7.02.04.02.001 | | | 4.035,59 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1003 | 31-12-2007 | | RESTITUZ. CAUZIONE SCAVO FOGNATU RA | | NO | | 62,00 |
| 1005 | 31-12-2007 | | RESTITUZ. CAUZIONE TAGLIO STRADA | | NO | | 139,44 |
| | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2007** | | | | **201,44** |
| 583 | 30-12-2011 | | RESTIRUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARA DEL 06/09/11 | | NO | | 586,96 |
| | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2011** | | | | **586,96** |
| 589 | 31-12-2012 | | DEPOSITO CAUZIONALE SAD | | NO | | 711,06 |
| | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2012** | | | | **711,06** |
| 442 | 17-12-2013 | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO STRADA | | NO | | 82,13 |
| 444 | 17-12-2013 | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO STRADA | | NO | | 150,00 |
| | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2013** | | | | **232,13** |
| 530 | 31-12-2015 | | RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO STRADA "MANUT. CONDOMINIO SENIA | | NO | | 100,00 |
| | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2015** | | | | **100,00** |
| 478 | 30-12-2016 | | RESTITUZIONE CAUZIONE PER TAGLIO STRADA | | NO | | 130,00 |
| | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2016** | | | | **130,00** |
| 242 | 21-07-2017 | | RESTRITUZIONE DEPOSITO CAUZIONANALE PER TAGLIO STRADA FAZIO A | | NO | | 150,00 |
| | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2017** | | | | **150,00** |
| 78 | 06-04-2018 | | RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER INTERRAMENTO LINEA IDRICA VIA S EUFEMIA FG 11 PART 41 820 466 787 | 67 | UT | 05-04-2018 | 195,00 |
| 79 | 06-04-2018 | | RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER LAVORI DI SCAVO PER ALLACCIO CONDOTTA FOGNARIA CDA FONTANA FG 13 PART 465 | 68 | UT | 05-04-2018 | 30,00 |
| 118 | 06-05-2018 | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LAVORI ALLACCIO CONDOTTA FOGNARIA VIA SALINELLE | 75 | UT | 03-05-2018 | 50,00 |
| | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2018** | | | | **275,00** |
| 37 | 11-02-2019 | | DITTA SOLLAMI MICHELE ALLACCIO CONDOTTA FOGNARIA ACC 38/19 | 30 | UT | 07-02-2019 | 65,00 |
| 210 | 17-07-2019 | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO STRADA | 138 | UT | 16-07-2019 | 55,00 |
| 318 | 18-09-2019 | | DEPOSITO SCAVO FOGNARIO MUSCARELLA P.G. ACC.106/2019 | 203 | UT | 17-09-2019 | 80,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2019** | | | | **200,00** |
| 35 | 12-02-2020 | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO DI STRADA LAVORI CDA FOGNARIA | 31 | UT | 11-02-2020 | 124,00 |
| 127 | 18-05-2020 | | DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO FOGNATURA DITTA CIMINO GIACOMINA | 104 | UT | 18-05-2020 | 100,00 |
| 296 | 24-09-2020 | | RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO STRADA | 232 | UT | 24-09-2020 | 150,00 |
| 306 | 30-09-2020 | | RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO STRADA DITTA LO VERDE GIOVANNA | 237 | UT | 29-09-2020 | 175,00 |
| 459 | 31-12-2020 | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO STRADA | | NO | | 75,00 |
| | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2020** | | | | **624,00** |
| 359 | 13-10-2021 | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE | 225 | UT | 12-10-2021 | 260,00 |
| | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2021** | | | | **260,00** |
| | | | **TOTALE CAPITOLO** | | | | **3.470,59** |

| **Capitolo** | | **Artic.** | **Descrizione** | **Cod.Bilancio** | | | **Impegnato a residui** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6500 | | | SERVIZI PER CONTO DI TERZI VEDI E. | 99.01-7.02.99.99.999 | | | 134.241,38 |
| **Num.** | **Data** | **T.** | **Causale dell'Operazione** | **Atto** | **T.** | **Data** | **RESIDUO** |
| 990 | 30-09-2008 | | RIMB.TRIBUTO PROVINCIALE RUOLO TARSU 2008 | 8 | TR | 30-09-2008 | 13.042,10 |
| | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2008** | | | | **13.042,10** |
| 337 | 21-09-2009 | | TRIBUTO PROVINCIALE RUOLO TARSU 2009 | 8 | TR | 21-09-2009 | 16.519,85 |
| | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2009** | | | | **16.519,85** |
| 520 | 31-12-2010 | | TRIBUTO PROVLE RUOLO TARSU 2010 | | NO | | 15.947,07 |
| | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2010** | | | | **15.947,07** |
| 338 | 30-08-2011 | | TRIBUTO PROV.LE RUOLO TARSU 2001 | 12 | TR | 01-07-2011 | 18.218,86 |
| | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2011** | | | | **18.218,86** |
| 357 | 03-09-2012 | | FORNITURA ACQUA 2012 CENTRO POLIVALENTE A CARICO ASP | | NO | | 94,55 |
| | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2012** | | | | **94,55** |
| 137 | 26-03-2013 | | EAS - CONGUAGLIO CONSUMO ECCEDENTE IL MINIMO CONTRATTUALE ANNO 2007 PRESSO IL DEPURATORE COMUNALE | | NO | | 309,68 |
| 508 | 31-12-2013 | | TRIBUTO PROV.LE RUOLO TARES 2013 | | NO | | 6.337,33 |
| | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2013** | | | | **6.647,01** |
| 148 | 03-04-2014 | | ONERI RIFLESSI RELATIVI ALLE QUOTE FAMP DIP. MANISCALCO | | NO | | 133,51 |
| 583 | 15-10-2014 | | TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2014 VEDI ACC.60/2014 | 36 | UR | 15-10-2014 | 3.227,54 |
| | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2014** | | | | **3.361,05** |
| 369 | 12-08-2015 | | TRIBUTO PROVINCIALE RUOLO TARI 2015 | 23 | UR | 12-08-2015 | 5.478,96 |
| 533 | 31-12-2015 | | RIMBORSO TARES 2013 DET.7/15 FIN. PROVV./ENTR. 1185 | | NO | | 640,49 |
| | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2015** | | | | **6.119,45** |
| 481 | 30-12-2016 | | TRIBUTO PROV.LE TARI 2016 | | NO | | 5.957,96 |
| | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2016** | | | | **5.957,96** |
| 232 | 21-07-2017 | | TRIBUTO PROVINCIALE TARI 2017 | | UR | | 6.997,32 |
| 450 | 29-12-2017 | | RIMBORSO ECCEDENZA IVA VEDI MAND 1415 | | NO | | 34,10 |
| | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2017** | | | | **7.031,42** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144 | 05-06-2018 | | TRIBUTO PROVINCIALE RUOLO TARI 2018 | 10 | UR | 05-06-2018 | 7.971,67 |
| 452 | 31-12-2018 | | IMF ASPETTI DI VITA QUOTIDIANA 2018 | | NO | | 712,08 |
| | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2018** | | | | **8.683,75** |
| 155 | 20-06-2019 | | TRIBUTO PROVINCIALE RUOLO ORDINARIO TARI 2019 | 13 | UR | 20-06-2019 | 30.246,30 |
| | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2019** | | | | **30.246,30** |
| 461 | 31-12-2020 | | SOMME VERSATE PER EVENTO CULTURALE | | NO | | 100,00 |
| | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2020** | | | | **100,00** |
| 454 | 02-12-2021 | | TRIBUTO PROV.LE RUOLO ORDINARIO TARI 2021 | 16 | UR | 02-12-2021 | 2.022,59 |
| | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2021** | | | | **2.022,59** |
| | | | **TOTALE CAPITOLO** | | | | **133.991,96** |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---|---|---|---|---|---|
| 6700 | | RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI VEDI E. | 99.01-7.02.04.02.001 | | 9.496,56 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 977 | 31-12-2007 | | SPESE CONTRATT. CONCESS. LOCULO DEF.ILARDO MARIO REV.136/07 | | NO | | 248,43 |
| 983 | 31-12-2007 | | SPESE CONTRATT. CONCESS.LOCULO DEF. POLIZZOTTO S.RA -REV.211/07 | | NO | | 248,43 |
| | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2007** | | | | **496,86** |
| 1106 | 31-12-2008 | | SPESE CONTRATT. CONCESS. LOCULO DEF. STORNELLO GIUSEPPE | | NO | | 249,43 |
| | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2008** | | | | **249,43** |
| 532 | 31-12-2009 | | SPESE CONTRATTUALI CONCESS. LOCULO DEF.ILARDI CONCETTA | | NO | | 249,43 |
| 533 | 31-12-2009 | | SPESE CONTRATTUALI CONCESS. LOCULO DEF. HANNE KRAVSEN JESEN | | NO | | 249,43 |
| 534 | 31-12-2009 | | DIFF. SPESE CONTRATTUALI CONTRATTO N.290/07 | | NO | | 16,46 |
| 535 | 31-12-2009 | | SPESE CONTRATTUALI CONCESS. LOCULO DEF. FURITANO VITTORIO | | NO | | 249,43 |
| 537 | 31-12-2009 | | SPESE CONTRAT.CONC. LOCULO DEF. BEVACQUA G.PPE | | NO | | 249,43 |
| 538 | 31-12-2009 | | SPESE CONTRAT.CONCESS.LOCULO DEF. SUTERA GIACOMO | | NO | | 249,43 |
| 539 | 31-12-2009 | | SPESE CONTRAT. CONCESS. LOCULO DEF. MANISCALCO MARIA | | NO | | 249,43 |
| 540 | 31-12-2009 | | SPESE CONTRATT. CONC. LOCULO DEF. FAULISI CARMELO | | NO | | 248,43 |
| 541 | 31-12-2009 | | SPESE CONTRATT. CONC. LOCULO DEF. RENZIONO DOMENICA | | NO | | 249,43 |
| 542 | 31-12-2009 | | SPESE CONTRAT. CONCESS. LOCULI DEF. FATTA ROSARIO | | NO | | 249,43 |
| 543 | 31-12-2009 | | SPESE CONTRA.CONCESS. LOCULI DEF. VEDI ACC. N. 62/09 E.C.NOV. DIC.09 | | NO | | 498,86 |
| | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2009** | | | | **2.759,19** |
| 292 | 13-09-2010 | | SPESE CONTRATT. CONCESS. LOCULO DEF. CATANESE G.PPE DEDI REV. 245/10 | | NO | | 249,43 |
| 293 | 13-09-2010 | | SPESE CONTRATT.CONCESS. LOCULO DEF. SCOLARO ROSA VEDI REV. 290/10 | | NO | | 249,43 |
| 294 | 13-09-2010 | | SPESE CONTRATTUALI CONCESS. LOCULO DEF. TORNABENE G.PPA E LALOMIA GRAZIA VEDI REV. 510 | | NO | | 498,86 |
| 295 | 13-09-2010 | | SPESE CONTRATT. CONCESS. LOCULO DEF. CATANESE G.PPE VEDI REV. 546/10 | | NO | | 249,43 |
| 296 | 13-09-2010 | | SPESE CONTRATT. CONCESS.. LOCULO DEF. ZITO ANGELA VEDI REV. 546/10 | | NO | | 249,43 |
| 297 | 13-09-2010 | | SPESE CONTRATT. CONCESS. LOCULO VEDI REV. 546/10 | | NO | | 249,43 |
| 310 | 01-10-2010 | | SPESE CONTRATTUALI CONCESS. LOCULI VEDI REV. 668/10 | | NO | | 748,29 |
| 500 | 28-12-2010 | | SPESE CONTRATT.LE CONC. LOCULO DEF. DI MARIA C. REV.LE 749 | | NO | | 249,43 |
| 501 | 28-12-2010 | | RESTIT. SPESE CONTRATT. CONCESS. AREA CIMITER.LE VEDI REV.LE 750/10 | | NO | | 289,30 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502 | 28-12-2010 | | SPESE CONTRATT. CONCESS. LOCULI DEF. GUGLIUZZA G.PPA E TERMINI TOMMASO VEDI RE.LE 912/10 | | NO | | 498,86 |
| 503 | 28-12-2010 | | SPESE CONTRATT.LI CONCESS. LOCULI DEF.VEDI RE.LE 932/10 | | NO | | 249,43 |
| 504 | 28-12-2010 | | SPESE CONTRATT.LI CONCESS. LOCULO DEF. CIANCIO PARATOORE ROSARIA VEDI RE.LE 934 | | NO | | 302,60 |
| 505 | 28-12-2010 | | SPESE CONTRATT.LI CONCESS. LOCULO DEF. CLIMENTI ROSA VEDI RE.LE 884/10 | | NO | | 249,43 |
| 524 | 28-12-2010 | | SPESE CONTRATTI VEDI ACC.69/10 | | NO | | 1.247,15 |
| 593 | 28-12-2010 | | SPESE CONTRATTUALI CONCESS. LOCULO VEDI ACC. 89/10 | | NO | | 249,43 |
| | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2010** | | | | **5.829,93** |
| 330 | 29-08-2011 | | SPESE CONCESS. AREA CIMIT. VEDI REV. 312 | | NO | | 65,64 |
| | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2011** | | | | **65,64** |
| 467 | 31-12-2013 | | SPESE CONTRATTUALI CONTRATTO SERV. IGIENICO ALUNNI ANNO 2013 | | NO | | 95,51 |
| | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2013** | | | | **95,51** |
| | | | **TOTALE CAPITOLO** | | | | **9.496,56** |

| | | | RESIDUO |
|---|---|---|---|
| **TOTALE TITOLO** | **7** | **Uscite per conto terzi e partite di giro** | **146.959,11** |
| **TOTALE PROGRAMMA** | **1** | **Servizi per conto terzi e Partite di giro** | **146.959,11** |
| **TOTALE MISSIONE** | **99** | **Servizi per conto terzi** | **146.959,11** |

| **TOTALE CENTRO DI COSTO 0 / 0** | **RESIDUO** |
|---|---|
| **INESISTENTE** | **992.082,09** |

| | | | RESIDUO |
|---|---|---|---|
| **TOTALE GENERALE** | **-** | **RIEPILOGO FINALE** | **992.082,09** |