

**Comune di TRECASTAGNI**

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

**2021**

**USCITE**

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 26-05-2022 )

Pag. 2

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 |    |          |                 |
|---------------------------------|----------|---|---|---------------------|----|----------|-----------------|
| 4                               | 0        | GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI IL CONSIGLIO COMUNALE | 010110302010<br>01  | 2.000,00            |    |          |                 |
| Num.                            | Data     | T.  | Causale dell'Operazione   | Atto                | T. | Data     | RESIDUO         |
| 610                             | 13-12-21 |   | Assunzione impegno di spesa per il pagamento delle indennita (gettoni di presenza) spettanti ai Componenti del Consiglio Comunale per il 3 quadrimestre 2021. | 576                 | AG | 13-12-21 | 4.868,69        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |          |   |   |                     |    |          | <b>4.868,69</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |   |   |                     |    |          | <b>4.868,69</b> |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione                                     | Cod.Bilancio   | Impegnato a residui |    |          |                 |
|---------------------------------|----------|---|--|---------------------|----|----------|-----------------|
| 5                               | 0        | INDENNITA' AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI.= L.R.6 | 010110302010<br>01   | 9.809,91            |    |          |                 |
| Num.                            | Data     | T.  | Causale dell'Operazione  | Atto                | T. | Data     | RESIDUO         |
| 8                               | 18-01-21 |   | Indennita di funzione degli Amministratori e del Presidente del Consiglio comunale di Trecastagni, come determinate con Deliberazione di Giunta Municipale n. 90 del 25.11.2020. Determina di impegno delle somme per anno 2021, per 12 mensilita, con p | 36                  | AG | 18-01-21 | 9.809,91        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |          |   |  |                     |    |          | <b>9.809,91</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |   |  |                     |    |          | <b>9.809,91</b> |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione  | Cod.Bilancio  | Impegnato a residui |    |          |                  |
|---------------------------------|----------|--|---|---------------------|----|----------|------------------|
| 20                              | 0        | RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO PERMESSI DEGLI AMMINISTRATORI | 010110302010<br>02  | 13.703,73           |    |          |                  |
| Num.                            | Data     | T.   | Causale dell'Operazione   | Atto                | T. | Data     | RESIDUO          |
| 611                             | 13-12-21 |  | Assunzione impegno di spesa per il rimborso ai datori di lavoro per i permessi usufruiti dagli Amministratori ai sensi dellart. 20 della L.R. n. 30/2000, per il periodo gennaio-dicembre 2021. | 577                 | AG | 13-12-21 | 16.000,00        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |          |  |   |                     |    |          | <b>16.000,00</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |   |                     |    |          | <b>16.000,00</b> |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione                  | Cod.Bilancio  | Impegnato a residui |    |          |                 |
|---------------------------------|----------|------------------------------|---|---------------------|----|----------|-----------------|
| 32                              | 0        | SPESE ISTAT- ENTRATE CAP.602 | 010110302990<br>04  | 0,00                |    |          |                 |
| Num.                            | Data     | T.                           | Causale dell'Operazione   | Atto                | T. | Data     | RESIDUO         |
| 844                             | 31-12-21 |                              | CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2021. IMPEGNO DI SPESA DELLE RISORSE ACCREDITATE DALLISTAT IN ACCONTO. | 698                 | AG | 31-12-21 | 7.777,50        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |          |                              |   |                     |    |          | <b>7.777,50</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |                              |   |                     |    |          | <b>7.777,50</b> |

| Capitolo | Artic.   | Descrizione            | Cod.Bilancio   | Impegnato a residui |    |          |          |
|----------|----------|------------------------|--|---------------------|----|----------|----------|
| 424      | 0        | QUOTA ASSOCIATIVA ANCI | 010111099999<br>99   | 0,00                |    |          |          |
| Num.     | Data     | T.                     | Causale dell'Operazione  | Atto                | T. | Data     | RESIDUO  |
| 26       | 13-02-21 |                        | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLANCI PER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA RELATIVA ALLANNO 2021. | 105                 | AG | 13-02-21 | 1.998,94 |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**

Pag. 3

( Data di stampa 26-05-2022 )

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> | <b>1.998,94</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          | <b>1.998,94</b> |

| Capitolo | Artic.   | Descrizione  | Cod.Bilancio   | Impegnato a residui |    |          |          |
|----------|----------|--|--|---------------------|----|----------|----------|
| 481      | 0        | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO UFFICIO IMPIEGO - SCICA | 010110401020<br>03   | 2.994,42            |    |          |          |
| Num.     | Data     | T.   | Causale dell'Operazione  | Atto                | T. | Data     | RESIDUO  |
| 582      | 30-12-20 |  | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO PER IL PAGAMENTO IN QUOTA PARTE DI EVENTUALI SPESE SCATURENTI DA LAVORI ESEGUITI NEI LOCALI ADIBITI A CENTRI PER LIMPIEGO (EX SCICA) PER IL PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2020. | 501                 | AG | 30-12-20 | 2.994,42 |

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> | <b>2.994,42</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          | <b>2.994,42</b> |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 26-05-2022 )

Pag. 4

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione  | Cod.Bilancio   |  |  |      | Impegnato a residui |                  |           |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|------|---------------------|------------------|-----------|
| 610                             | 0        | COMPENSO AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI | 01011030201008   |  |  |      | 13.416,91           |                  |           |
| Num.                            | Data     | T.   | Causale dell'Operazione  |  |  | Atto | T.                  | Data             | RESIDUO   |
| 642                             | 31-12-20 |  | IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DEI COMPENSI AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER LANNO 2020.                                |  |  | 517  | AG                  | 31-12-20         | 4.597,37  |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |          |  |  |  |  |      |                     | <b>4.597,37</b>  |           |
| 614                             | 13-12-21 |  | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI COMPENSI AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI E RIMBORSO SPESE PER LANNO 2021. |  |  | 585  | AG                  | 13-12-21         | 39.081,11 |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |          |  |  |  |  |      |                     | <b>39.081,11</b> |           |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |  |  |  |      |                     | <b>43.678,48</b> |           |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione                         | Cod.Bilancio  |  |  |      | Impegnato a residui |                  |           |
|---------------------------------|----------|-------------------------------------|---|--|--|------|---------------------|------------------|-----------|
| 620                             | 0        | SPESE PER NOMINA CONSULENTI ESPERTI | 01011030210001  |  |  |      | 17.893,63           |                  |           |
| Num.                            | Data     | T.                                  | Causale dell'Operazione   |  |  | Atto | T.                  | Data             | RESIDUO   |
| 663                             | 25-11-10 |                                     | INCARICO PER PIANO PROTEZIONE CIVILE  |  |  | 290  | DR                  | 24-11-10         | 17.893,63 |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b> |          |                                     |   |  |  |      |                     | <b>17.893,63</b> |           |
| 44                              | 11-03-21 |                                     | IMPEGNO DI SPESA PER L'INCARICO DI ESPERTO CONFERITO ALL'ING. ROSARIO ARCIDIACONO, GIUSTA DETERMINA SINDACALE N. 1/2021, AI SENSI DELL'ART. 14 DELLA L.R. 7/92.                       |  |  | 156  | AG                  | 11-03-21         | 1.500,00  |
| 774                             | 28-12-21 |                                     | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO DI ESPERTO ALL'INGEGNERE ROSARIO ARCIDIACONO GIUSTA INCARICO CONFERITO CON DETERMINA SINDACALE N. 1/2021 AI SENSI DELL'ART. 14 DELLA L.R. 7/1992. |  |  | 658  | AG                  | 28-12-21         | 4.500,00  |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |          |                                     |   |  |  |      |                     | <b>6.000,00</b>  |           |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |                                     |   |  |  |      |                     | <b>23.893,63</b> |           |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione  | Cod.Bilancio   |  |  |      | Impegnato a residui |                  |          |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|------|---------------------|------------------|----------|
| 625                             | 0        | COMPENSI PER NUCLEO DI VALUTAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE | 01011030201008   |  |  |      | 0,00                |                  |          |
| Num.                            | Data     | T.   | Causale dell'Operazione  |  |  | Atto | T.                  | Data             | RESIDUO  |
| 86                              | 02-04-21 |  | Impegno di spesa per il trattamento economico del NUCLEO DI VALUTAZIONE COLLEGALE DEL COMUNE DI TRECAGNI, ai sensi dall'Art. 26, comma 3, del vigente Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Trecagni. |  |  | 204  | AG                  | 02-04-21         | 6.000,00 |
| 627                             | 14-12-21 |  | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE COLLEGALE PER LANNO 2021.  |  |  | 590  | AG                  | 14-12-21         | 6.300,00 |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |          |  |  |  |  |      |                     | <b>12.300,00</b> |          |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |  |  |  |      |                     | <b>12.300,00</b> |          |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione                  | Cod.Bilancio  |  |  |      | Impegnato a residui |               |         |
|---------------------------------|----------|------------------------------|---|--|--|------|---------------------|---------------|---------|
| 9304                            | 0        | SPESE PER RIMBORSO NOTIFICHE | 01011030216999  |  |  |      | 107,22              |               |         |
| Num.                            | Data     | T.                           | Causale dell'Operazione                               |  |  | Atto | T.                  | Data          | RESIDUO |
| 439                             | 07-12-20 |                              | LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICHE ALTRI ENTI.           |  |  | 63   | PM                  | 07-12-20      | 107,22  |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |          |                              |   |  |  |      |                     | <b>107,22</b> |         |
| 580                             | 01-12-21 |                              | Impegno e liquidazione spese di notifiche altri Enti. |  |  | 78   | PM                  | 01-12-21      | 172,56  |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |          |                              |   |  |  |      |                     | <b>172,56</b> |         |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |                              |   |  |  |      |                     | <b>279,78</b> |         |

|                      |          |  |  |  |  |  | RESIDUO           |
|----------------------|----------|--|--|--|--|--|-------------------|
| <b>TOTALE TITOLO</b> | <b>1</b> |  |  |  |  |  | <b>123.601,35</b> |



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 26-05-2022 )

Pag. 6

|                  |   |   |
|------------------|---|---|
| <b>Missione</b>  | 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| <b>Programma</b> | 1 | Organi istituzionali                          |
| <b>Titolo</b>    | 2 | Spese in conto capitale                       |

| Capitolo                | Artic.   | Descrizione   | Cod.Bilancio  |      |    | Impegnato a residui             |                   |
|-------------------------|----------|---|---|------|----|---------------------------------|-------------------|
| 342                     | 0        | SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E PULIZIE STRAORDINARIE O.U. | 010120201040  |      |    | 28.965,92                       |                   |
|                         |          |   | 02  |      |    |                                 |                   |
| Num.                    | Data     | T.  | Causale dell'Operazione   | Atto | T. | Data                            | RESIDUO           |
| 225                     | 12-10-18 |   | IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER RIPRISTINO LAMPIONE IN VIA TORQUATO TASSO   | 105  | LP | 12-10-18                        | 415,96            |
|                         |          |   |   |      |    | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b> | <b>415,96</b>     |
| 568                     | 28-12-20 |   | Determina a contrarre per manutenzione impianto idrico edificio comunale sito in via Benedetto Croce/Corso Sicilia adibito a centro polifunzionale - impegno di spesa | 394  | LP | 28-12-20                        | 6.710,00          |
|                         |          |   |   |      |    | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> | <b>6.710,00</b>   |
| 668                     | 16-12-21 |   | IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO . CIG Z5D346C918.   | 411  | LP | 16-12-21                        | 4.800,00          |
|                         |          |   |   |      |    | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> | <b>4.800,00</b>   |
|                         |          |   |   |      |    | <b>TOTALE CAPITOLO</b>          | <b>11.925,96</b>  |
|                         |          |   |   |      |    | <b>RESIDUO</b>                  |                   |
| <b>TOTALE TITOLO</b>    | <b>2</b> |   |   |      |    |                                 | <b>11.925,96</b>  |
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>1</b> |   |   |      |    |                                 | <b>135.527,31</b> |



## GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021

Pag. 8

( Data di stampa 26-05-2022 )

|                                 |             |                          |   |             |           |                    |                 |
|---------------------------------|-------------|--------------------------|---|-------------|-----------|--------------------|-----------------|
| 320                             | 1           | SPESE POSTALI DEL COMUNE |   |             |           | 010210302160<br>02 | 1.971,56        |
| <b>Num.</b>                     | <b>Data</b> | <b>T.</b>                | <b>Causale dell'Operazione</b>  | <b>Atto</b> | <b>T.</b> | <b>Data</b>        | <b>RESIDUO</b>  |
| 336                             | 12-10-20    |                          | SERVIZIO DI RITIRO E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI TRECASTAGNI PER MESI 12. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO SPESA. CIG: ZA72EB6386. | 333         | AG        | 12-10-20           | 41,93           |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |             |                          |   |             |           |                    | <b>41,93</b>    |
| 336                             | 12-10-20    |                          | SERVIZIO DI RITIRO E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI TRECASTAGNI PER MESI 12. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO SPESA. CIG: ZA72EB6386. | 333         | AG        | 12-10-20           | 7.869,40        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |             |                          |   |             |           |                    | <b>7.869,40</b> |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 26-05-2022 )

Pag. 9

**TOTALE CAPITOLO** 7.911,33

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione                         | Cod.Bilancio   |  |  |      | Impegnato a residui |                  |           |
|---------------------------------|----------|-------------------------------------|--|--|--|------|---------------------|------------------|-----------|
| 320                             | 2        | SPESE TELEFONICHE IMMOBILI COMUNALI | 010210302050<br>01   |  |  |      | 0,00                |                  |           |
| Num.                            | Data     | T.                                  | Causale dell'Operazione  |  |  | Atto | T.                  | Data             | RESIDUO   |
| 738                             | 23-12-21 |                                     | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TELEFONIA ANNO 2021.CIG Z6B3493B77. |  |  | 432  | LP                  | 23-12-21         | 29.315,00 |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |          |                                     |  |  |  |      |                     | <b>29.315,00</b> |           |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |                                     |  |  |  |      |                     | <b>29.315,00</b> |           |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione                     | Cod.Bilancio  |  |  |      | Impegnato a residui |               |         |
|---------------------------------|----------|---------------------------------|---|--|--|------|---------------------|---------------|---------|
| 320                             | 3        | SPESE VARIE PER UFFICI COMUNALI | 010210301010<br>01  |  |  |      | 1.393,33            |               |         |
| Num.                            | Data     | T.                              | Causale dell'Operazione   |  |  | Atto | T.                  | Data          | RESIDUO |
| 31                              | 18-02-16 |                                 | IMPEGNO DI SPESA PER RICONFIGURAZIONE SERVER C.d.S. SOSTITUITO  |  |  | 4    | PM                  | 12-02-16      | 400,00  |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b> |          |                                 |   |  |  |      |                     | <b>400,00</b> |         |
| 491                             | 04-11-21 |                                 | DETERMINA A CONTRARRE ACQUISIZIONE SERVIZI CELEBRAZIONE 4 NOVEMBRE 2021 - PROGETTO GRAFICO E STAMPA MANIFESTI. CIG: Z1133B549E. |  |  | 506  | AG                  | 04-11-21      | 244,00  |
| 751                             | 24-12-21 |                                 | EVENTO LA CANTATA DEI PASTORI ACQUISIZIONE SERVIZIO STAMPA MANIFESTI E INVITI. CIG: Z7D348FF9B.                                 |  |  | 641  | AG                  | 24-12-21      | 160,00  |
| 752                             | 24-12-21 |                                 | EVENTO LA CANTATA DEI PASTORI ACQUISIZIONE ADDOBBI FLOREALI PER LOCATION. CIG: Z2634901A6.                                      |  |  | 642  | AG                  | 24-12-21      | 100,00  |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |          |                                 |   |  |  |      |                     | <b>504,00</b> |         |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |                                 |   |  |  |      |                     | <b>904,00</b> |         |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione   | Cod.Bilancio  |  |  |      | Impegnato a residui |               |         |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|------|---------------------|---------------|---------|
| 320                             | 10       | SPESE PER PUBBLICAZIONI SU GAZZETTA UFF.LE E QUOTIDIANI | 010210301010<br>01  |  |  |      | 490,58              |               |         |
| Num.                            | Data     | T.  | Causale dell'Operazione   |  |  | Atto | T.                  | Data          | RESIDUO |
| 759                             | 27-12-21 |   | DETERMINA A CONTRARRE RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE ONLINE QUOTIDIANO LA SICILIA. CIG: ZD03499861.        |  |  | 651  | AG                  | 27-12-21      | 199,00  |
| 785                             | 28-12-21 |   | DETERMINA A CONTRARRE ACQUISIZIONE ABBONAMENTO ONLINE QUOTIDIANO DI SICILIA ANNO 2022. CIG: ZEB349CFB3. |  |  | 661  | AG                  | 28-12-21      | 89,00   |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |          |   |   |  |  |      |                     | <b>288,00</b> |         |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |   |   |  |  |      |                     | <b>288,00</b> |         |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione  | Cod.Bilancio   |  |  |      | Impegnato a residui |               |         |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|------|---------------------|---------------|---------|
| 320                             | 20       | BENI DI CONSUMO PER GLI UFFICI DELLA SEGRETERIA GENERALE | 010210301020<br>01   |  |  |      | 1.498,93            |               |         |
| Num.                            | Data     | T.   | Causale dell'Operazione  |  |  | Atto | T.                  | Data          | RESIDUO |
| 479                             | 17-12-20 |  | Adempimenti conseguenti alla Delibera di G.M. n. 96 del 03/12/2020, Atto di Indirizzo per le misure urgenti di solidarietà alimentari, di cui all'Ordinanza di Protezione civile n. 658/2020 e ss.mm.ii.. Determina a contrarre per la fornitura di Stampa |  |  | 436  | AG                  | 17-12-20      | 207,40  |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |          |  |  |  |  |      |                     | <b>207,40</b> |         |
| 494                             | 04-11-21 |  | DETERMINA A CONTRARRE PER LACQUISIZIONE DELLA CORONA DALLORO CON NASTRO TRICOLORE PER LE CELEBRAZIONI DEL 4 NOVEMBRE 2021. CIG: Z0D33B9D13.  |  |  | 509  | AG                  | 04-11-21      | 200,00  |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |          |  |  |  |  |      |                     | <b>200,00</b> |         |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |  |  |  |      |                     | <b>407,40</b> |         |

| Capitolo | Artic. | Descrizione  | Cod.Bilancio       |  |  |  | Impegnato a residui |
|----------|--------|--|--------------------|--|--|--|---------------------|
| 381      | 0      | FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE PERSONALE P.O.- PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE | 010210302049<br>99 |  |  |  | 0,00                |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 26-05-2022 )

Pag. 10

| Num.                            | Data     | T. | Causale dell'Operazione  | Atto | T. | Data     | RESIDUO         |
|---------------------------------|----------|----|--|------|----|----------|-----------------|
| 757                             | 24-12-21 |    | Affidamento, ai sensi dell'art. 36, c.2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, del servizio di Formazione per l'aggiornamento della Mappatura dei processi relativi al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione. CIG: Z36349216A. | 648  | AG | 24-12-21 | 2.800,00        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |          |    |  |      |    |          | <b>2.800,00</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |    |  |      |    |          | <b>2.800,00</b> |

| Capitolo | Artic. | Descrizione  | Cod.Bilancio       | Impegnato a residui |
|----------|--------|--|--------------------|---------------------|
| 421      | 0      | VERSAMENTO DIRITTI SU CARTE DI IDENTITA AL MINISTERO- ENTRATE CAP-1200 | 010210401010<br>01 | 6.229,54            |

| Num.                            | Data     | T. | Causale dell'Operazione   | Atto | T. | Data | RESIDUO     |
|---------------------------------|----------|----|---|------|----|------|-------------|
| 431                             | 31-12-18 |    | VERSAMENTO DIRITTI AL MINISTERO SU CARTE DI IDENTITA' ANNUALITA' 2018 | 0    |    |      | 0,45        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b> |          |    |   |      |    |      | <b>0,45</b> |

|                                 |          |  |   |     |    |          |                 |
|---------------------------------|----------|--|---|-----|----|----------|-----------------|
| 13                              | 22-01-21 |  | VERSAMENTO DIRITTI MATURATI AL 31.12.2020   | 0   |    |          | 537,28          |
| 202                             | 09-06-21 |  | ACCERTAMENTO DELLE SOMME RISCOSE PER IL RILASCIO CIE CON CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO ED ACCERTAMENTO DELLE SOMME RIVERSATE DALLO STATO AL COMUNE PER IL PERIODO DAL: 1 MAGGIO 2021 AL 31 MAGGIO 2021.  | 313 | AG | 09-06-21 | 1.880,48        |
| 257                             | 08-07-21 |  | ACCERTAMENTO DELLE SOMME RISCOSE PER IL RILASCIO C.I.E. E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO ED ACCERTAMENTI DELLE SOMME RIVERSATE DALLO STATO AL COMUNE PER IL PERIODO DALL 1 GIUGNO 2021 AL 30.GIUGNO 2021. | 367 | AG | 08-07-21 | 2.249,86        |
| 595                             | 07-12-21 |  | ACCERTAMENTO DELLE SOMME RISCOSE PER IL RILASCIO CIE CON CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO ED ACCERTAMENTO DELLE SOMME RIVERSATE DALLO STATO AL COMUNE PER IL PERIODO DALL 1 NOVEMBRE AL 30 NOVEMBRE 2021    | 572 | AG | 07-12-21 | 1.171,01        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |          |  |   |     |    |          | <b>5.838,63</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |   |     |    |          | <b>5.839,08</b> |

| Capitolo | Artic. | Descrizione                                 | Cod.Bilancio       | Impegnato a residui |
|----------|--------|---|--------------------|---------------------|
| 430      | 0      | DIRITTI DI SEGRETERIA - QUOTA AL SEGRETARIO | 010210101010<br>04 | 0,00                |

| Num.                            | Data     | T. | Causale dell'Operazione  | Atto | T. | Data     | RESIDUO         |
|---------------------------------|----------|----|--|------|----|----------|-----------------|
| 817                             | 30-12-21 |    | Impegno di spesa per il pagamento della quota spettante al Segretario Generale dei diritti di segreteria scaturenti dal rogito dei contratti stipulati nell'anno 2021. | 672  | AG | 30-12-21 | 1.774,64        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |          |    |  |      |    |          | <b>1.774,64</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |    |  |      |    |          | <b>1.774,64</b> |

| Capitolo | Artic. | Descrizione  | Cod.Bilancio       | Impegnato a residui |
|----------|--------|--|--------------------|---------------------|
| 450      | 0      | SPESE PER LITI, ARBITRAGGI - RISARCIMENTI- TRANSAZIONI | 010210302990<br>02 | 172.406,57          |

| Num. | Data     | T. | Causale dell'Operazione   | Atto | T. | Data     | RESIDUO  |
|------|----------|----|---|------|----|----------|----------|
| 187  | 10-04-13 |    | INCARICO AVV.PRIVITERA PER TAR  | 79   | DG | 17-04-13 | 2.067,84 |
| 188  | 10-04-13 |    | AVV PRIVITERA PER AISA  | 78   | DG | 17-04-13 | 2.076,84 |
| 202  | 22-05-12 |    | INCARICO PER DIFESA CAUSA LEOTTA  | 76   | DG | 22-05-12 | 3.150,10 |
| 208  | 19-05-10 |    | INCARICO AVV.PULVIRENTI PER SAPIENZA  | 100  | DG | 21-05-10 | 2.457,62 |
| 217  | 11-06-14 |    | CONFERIMENTO INCARICO ALL'AVV. ANNA ARENA PER L'ESPERIMENTO DI UNA ATTIVITA' STRAGIUDIZIALE NEI CONFRONTI DELLA REGIONE SICILIA ASSESSORATO ALLA SALUTE E DELLE ASP           | 79   | DG | 18-06-14 | 1.069,75 |
| 370  | 28-10-15 |    | RESISTENZA NEL GIUDIZIO PROPOSTO DAVANTI AL CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIA DAI SIGG. RACITI CIRINO E RACITI MARIA ANTONIETTA - INCARICO LEGALE. | 136  | DG | 27-10-15 | 8.881,20 |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
(Data di stampa 26-05-2022)

Pag. 11

|                                 |          |  |     |    |          |                  |
|---------------------------------|----------|--|-----|----|----------|------------------|
| 402                             | 05-11-14 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DELIBERAZIONE G.M. N. 60 - INCARICO DI DIFESA LRGALE PER IL RECUPERO COATTIVO DI SPESE PROCESSUALI DISCENDENTI DALLA SENTENZA N. 96-2013 RESA DAL GIUDICE DI PACE DI TRECAGNI NEL GIUDIZIO RUSSO M.            | 142 | DG | 05-11-14 | 160,00           |
| 415                             | 22-07-13 | DEBITO FUORI BILANCIO AVV. LA ROSA PER FITTO CASERMA   | 0   |    |          | 400,26           |
| 480                             | 03-12-14 | RESISTENZA NEL GIUDIZIO PROMOSSI DAI SIGG.RI DE MARIA VITO E CANTARELLA MARIA ROSA DAVANTI AL GIUDICE DI PACE DI CATANIA INCARICO LEGALE   | 159 | DG | 10-12-14 | 918,85           |
| 1556                            | 26-06-07 | INCARICO PER FINCOGERO   | 153 | DG | 27-06-07 | 942,27           |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |  |     |    |          | <b>22.124,73</b> |
| 25                              | 24-02-15 | AUTORIZZAZIONE AL SINDACO DI ATTIVARE LE PROCEDURE PER IL RECUPERO COATTIVO DI SPESE PROCESSUALI DISCENDENTI DALLA SENTENZA N. 4228/2014 RESA DAL TRIBUNALE DI CATANIA 3 ^ SEZ. CIVILE - GIUDIZIO LEOTTA -INCARICO LEGALE                                | 15  | DG | 10-02-15 | 1.231,04         |
| 96                              | 06-05-15 | RESISTENZA NEL GIUDIZIO PROMOSSI DALLA SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE -SOC.COOP-A.R.L. DAVANTI AL GIUDICE DI PACE DI CATANIA  | 0   |    |          | 302,00           |
| 128                             | 10-06-15 | AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A RESISTERE ALL'ATTO DI APPELLO PROPOSTO DAL SIG. LEOTTA S.A. SENTENZA 4228 TRIB. DI CT-INCARICO AL LEGALE   | 0   |    |          | 3.956,11         |
| 418                             | 04-12-15 | INCARICO LEGALE TAMBURELLO/ RACITI   | 151 | DG | 04-12-15 | 8.881,60         |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b> |          |  |     |    |          | <b>14.370,75</b> |
| 124                             | 15-05-17 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DELL'ONORARIO DOVUTO ALL'AVV. PIETRO MADDIO PER L'INCARICO DI DIFESA LEGALE NEL GIUDIZIO PROMOSSI DALLA SIG.RA MANCINONE SILVIA DAVANTI AL TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA                                   | 187 | AG | 15-05-17 | 3.270,58         |
| 152                             | 23-06-17 | RESISTENZA NEL GIUDIZIO PROMOSSI DALLA SIG.RA MARIA GRAZIA MURABITO DAVANTI AL TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA - INCARICO LEGALE   | 62  | DG | 23-06-17 | 5.795,62         |
| 305                             | 09-10-17 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DELL'ONORARIO DOVUTO ALL'AVV. COCO STEFANIA PER L'INCARICO DI DIFESA LEGALE NEL GIUDIZIO PROMOSSI DALLA SIG.RA TOMASELLI CONCETTA CHETTI DAVANTI AL TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA                          | 370 | AG | 09-10-17 | 1.115,32         |
| 323                             | 23-10-17 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'INCARICO DI DIFESA LEGALE AFFIDATO ALL'AVV. SANNA VALERIA NEL GIUDIZIO PROMOSSI DALLA COOPERATIVA PROSPETTIVA DAVANTI AL TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA - RIF. ATTO G.M. N. 95/2017                                       | 390 | AG | 23-10-17 | 1.121,70         |
| 325                             | 27-10-17 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'INCARICO LEGALE AFFIDATO ALL'AVV. TAMBURELLO GIUSEPPE PER LA RESISTENZA NEL GIUDIZIO PROMOSSI DAI SOCI DELLE COOPERATIVE EDILIZIE ESMERALDA E SALVO D'ACQUISTO DAVANTI AL TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA - RIF. ATTO G.   | 391 | AG | 27-10-17 | 5.075,20         |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b> |          |  |     |    |          | <b>16.378,42</b> |
| 58                              | 21-03-18 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DELL'ONORARIO DOVUTO ALL'AVV. COMMENDATORE DELFO PER L'INCARICO DI DIFESA LEGALE NEL GIUDIZIO PROMOSSI DALLA SIG.RA ARCIDIACONO ROSA DAVANTI AL TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA- RIF. ATTO DI G.M. N. 8/2018 | 50  | AG | 21-03-18 | 3.698,98         |
| 59                              | 21-03-18 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DELL'ONORARIO DOVUTO ALL'AVV. PIETRO MADDIO PER L'INCARICO DI DIFESA LEGALE NEL GIUDIZIO PROMOSSI DAVANTI AL TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA DALLA SIG.RA VENTICINQUE ROSARIA/COMUNE DI TRECAGNI - RIF. AT   | 51  | AG | 21-03-18 | 10,00            |
| 203                             | 26-09-18 | INCARICO LEGALE -Ricorso al decreto ingiuntivo nr.2731/208 del 14/05/2018 RG nr.1661/2018.   | 252 | AG | 26-09-18 | 625,60           |
| 235                             | 24-10-18 | CONFERIMENTO INCARICO LEGALE A SEGUITO DELLA RINUNCIA DEL PROFESSIONISTA INCARICATO DELLA DIFESA DELL'ENTE NEL PROCEDIMENTO PENALE N.6916/2017 R.G. G.I.P.15049/2015 GIUSTA DELIBERAZIONE G.M. 5 DEL 13/06/2018. PROPOSTA N. 33 DEL 04/09/2018           | 275 | AG | 24-10-18 | 289,87           |
| 237                             | 24-10-18 | Opposizione al decreto ingiuntivo promosso dalla lake securitisation srl- incarico all'avv. Di gregorio Maria Giovanna.- proposta n.34 del 04/09/2018  | 277 | AG | 24-10-18 | 4.112,64         |
| 253                             | 06-11-18 | RESISTENZA C/ TRIBUNALE CIVILE CATANIA - PRIVITERA SEBASTIANO - INCARTICO AVV. ABISSO MARIA CONCETTA   | 317 | AG | 06-11-18 | 1.823,90         |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
(Data di stampa 26-05-2022)

Pag. 12

|                                 |          |  |  |     |    |          |                  |
|---------------------------------|----------|--|--|-----|----|----------|------------------|
| 254                             | 06-11-18 |  | OPPOSIZIONE AI DECRETI INGIUNTIVI N.4619/2018 E N.4945/2018 PROMOSSI DALL'ING. FICHERA ANTONINO.- INCARICO ALL'AVV. VENTURA VALERIA  | 318 | AG | 06-11-18 | 9.851,44         |
| 299                             | 03-12-18 |  | Assunzione impegno di spesa per la liquidazione dell'onorario dovuto all'Avv. Tamburello Giuseppe per l'incarico di difesa legale nel giudizio promosso dal Sig. Messina Vincenzo/Comune di Trecastagni davanti al Tribunale Civile di Catania, sez. Lavor   | 361 | AG | 03-12-18 | 2.806,40         |
| 389                             | 31-12-18 |  | Opposizione al decreto ingiuntivo prot. n.23400 del 30/11/2018 peomosso dall'impresa G.F. Costruzioni S.R.L.   | 373 | AG | 31-12-18 | 974,00           |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b> |          |  |  |     |    |          | <b>24.192,83</b> |
| 183                             | 07-07-20 |  | Azione legale contro la S.p.a AE, soggetto gestore attuale della Struttura Museale di Trecastagni, ex Convento, sita in Piazza del Vecchio Municipio, 1, autorizzato con Delibera Commissariale n. 13 del 14.02.20. IMPEGNO SPESA per incarico all'Avv. Ro   | 238 | AG | 07-07-20 | 6.296,50         |
| 184                             | 07-07-20 |  | Delibera commissariale n. 35 del 19.06.2020 di azione legale di recupero somme. Contenzioso tra Comune di Trecastagni e Recupero Samantha +2. Impegno di spesa per lincarico all'avv. Giuseppe Tamburello conferito con Determina sindacale n. 11 del 23.  | 239 | AG | 07-07-20 | 4.786,35         |
| 231                             | 31-07-20 |  | Impegno spesa per incarico di difesa dell'Ente conferito allo studio legale Scuderi - Mandolfo, nel giudizio: Atto di Citazione (prot. n. 4878 del 6.03.2020 e prot. n. 5223 del 18.03.2020) promosso davanti al Tribunale Civile di Catania dalla ditta S   | 266 | AG | 31-07-20 | 10.036,85        |
| 240                             | 03-08-20 |  | Corte di Appello di Catania. Giudizio EDILGECOS s.r.l. contro Comune di Trecastagni ed altri. FAC: 4/2015-sub 2. Impegno spesa per il compenso del professionista incaricato della difesa dell'Ente. CIG: Z022DDDA32.  | 273 | AG | 03-08-20 | 8.744,49         |
| 240                             | 15-10-19 |  | Deliberazione commissariale con poteri di G.M. n. 64 del 19/07/2019 per lazione legale su Palazzo Confiscato di Via F. De Roberto e Determinazione Commissariale con poter di Sindaco n. 24 del 31/07/2019 di incarico all'Avv. Felice Giuffre. PROVVED  | 231 | AG | 15-10-19 | 643,60           |
| 244                             | 07-08-20 |  | Giudizio promosso con ricorso RG. n. 673/2020, innanzi al Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, dalla sig.ra L.G., dipendente dell'Ente, notificato in data 14/2/2020. Impegno di spesa per il compenso del legale incaricato della difesa dell'Ente. FAC  | 278 | AG | 07-08-20 | 5.309,27         |
| 304                             | 23-09-20 |  | Impegno di spesa per il conferimento dell'incarico conferito con Determina sindacale n. 18 del 21/09/2020, di costituzione in giudizio nel Ricorso innanzi al Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, n. R.G. 1053/2020, promosso dalla Sig.ra P.M., ex dipe   | 312 | AG | 23-09-20 | 832,00           |
| 335                             | 06-10-20 |  | Impegno spesa per il compenso del Consulente Tecnico di Parte, nel Giudizio Corte d'Appello Catania n. 1151/2015 R.G., Ing. Claudio Giunta, individuato con Determinazione sindacale n. 20 del 29/09/2020. CIG: Z472E9DEE0.  | 330 | AG | 06-10-20 | 182,72           |
| 376                             | 26-10-20 |  | Impegno di spesa per lincarico legale conferito, con Determina sindacale n. 27 del 20/10/2020, all'avv. Campione Mario per la costituzione innanzi al Tribunale di Catania, avverso l'Atto di citazione promosso da Barbagallo Agata c. l'Ente, autori   | 348 | AG | 26-10-20 | 100,00           |
| 377                             | 26-10-20 |  | Impegno di spesa per lincarico legale conferito con Determina sindacale n. 26 del 20/10/2020, all'avv. Cirvilleri Salvatore per la costituzione innanzi al Tribunale di Catania, avverso l'Atto di citazione promosso da Banca Farmafactoring Spa c. l   | 349 | AG | 26-10-20 | 100,00           |
| 452                             | 09-12-20 |  | Impegno di spesa per incarico legale conferito con Determina sindacale n. 38 del 01/12/2020, all'avv. Rossitto Gianluca, giudizio: Comune di Trecastagni c. Ministero dell'Interno, autorizzato con Delibera di G.M. n. 92/2020. FAC: 23/2020. CIG: ZE82F  | 414 | AG | 09-12-20 | 7.629,73         |
| 454                             | 09-12-20 |  | Impegno di spesa per il conferimento dell'incarico conferito con Determina sindacale n. 41 del 07/12/2020, di costituzione in giudizio nel Ricorso innanzi al Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, n. R.G. 704/2020, promosso dalla Sig.ra B. M.G., ex di   | 418 | AG | 09-12-20 | 1.706,16         |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |          |  |  |     |    |          | <b>46.367,67</b> |
| 303                             | 23-09-20 |  | Impegno spesa per il compenso di legale individuato con Determinazione sindacale n. 17 del 14/09/2020 per il conferimento dell'incarico alla costituzione di parte civile dell'Ente, Parte Offesa, nel Procedimento penale n. 5349/2020 R.G.N.R. Mod. 21   | 307 | AG | 22-09-20 | 4.500,00         |
| 304                             | 23-09-20 |  | Impegno di spesa per il conferimento dell'incarico conferito con Determina sindacale n. 18 del 21/09/2020, di costituzione in giudizio nel Ricorso innanzi al Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, n. R.G. 1053/2020, promosso dalla Sig.ra P.M., ex dipe   | 312 | AG | 23-09-20 | 832,83           |
| 318                             | 01-10-20 |  | Impegno spesa per prestazione del legale incaricato alla costituzione in giudizio dell'Ente avanti al C.G.A., nel Ricorso in Appello promosso dai Sigg. Raciti avverso la Sentenza TAR Catania n. 2772/2019. Determina sindacale n. 19 del 25.09.2020. FAC   | 319 | AG | 01-10-20 | 9.259,64         |
| 370                             | 16-09-21 |  | Impegno di spesa per lincarico di difesa dell'ente nei giudizi RG 16891/2018 e RG 17191/2018, pendenti dinanzi al Tribunale Civile di Catania, avverso i Decreti Ingiuntivi promossi dall'ing. Antonino Fichera, all'avv. Marzia D'Arrigo incaricata con Determina Sindacale n. 21/2021. FAC: 5/2018. CIG: Z3733100BB. | 446 | AG | 16-09-21 | 4.526,00         |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 26-05-2022 )

Pag. 13

|                                 |          |  |  |     |    |          |                   |
|---------------------------------|----------|--|--|-----|----|----------|-------------------|
| 376                             | 26-10-20 |  | Impegno di spesa per lincarico legale conferito, con Determina sindacale n. 27 del 20/10/2020, all avv. Campione Mario per la costituzione innanzi al Tribunale di Catania, avverso l Atto di citazione promosso da Barbagallo Agata c. l Ente, autori | 348 | AG | 26-10-20 | 2.818,24          |
| 377                             | 26-10-20 |  | Impegno di spesa per lincarico legale conferito con Determina sindacale n. 26 del 20/10/2020, all avv. Cirvilleri Salvatore per la costituzione innanzi al Tribunale di Catania, avverso l Atto di citazione promosso da Banca Farmafactoring Spa c. l | 349 | AG | 26-10-20 | 1.168,80          |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |          |  |  |     |    |          | <b>23.105,51</b>  |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |  |     |    |          | <b>146.539,91</b> |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione                              |  |      | Cod.Bilancio       |          |                  | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|--|--|------|--------------------|----------|------------------|---------------------|
| 451                             | 0        | SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI |  |      | 010210302990<br>02 |          |                  | 15.175,06           |
| Num.                            | Data     | T.                                       | Causale dell'Operazione  | Atto | T.                 | Data     | RESIDUO          |                     |
| 150                             | 22-03-10 |  | INCARICO AVV.MANGANI RICCARDO  | 46   | DG                 | 01-04-10 | 1.496,00         |                     |
| 206                             | 19-05-10 |  | RICORSO PER ANNULLAMENTO ORDINANZA DEL TAR PER ASSESS.TERRITORIO ED AMBIENTE | 99   | DG                 | 21-05-10 | 1.546,69         |                     |
| 207                             | 19-05-10 |  | SPESE PER CAUSA SAPIENZA AVV.PULVIRENTI                                      | 101  | DG                 | 21-05-10 | 813,78           |                     |
| 1253                            | 29-04-08 |  | RIMBORSO SPESE LEGALI SGARLATO   | 110  | DG                 | 30-04-08 | 1.052,32         |                     |
| 1554                            | 26-06-07 |  | INCARICO PER VILLA REGINA  | 154  | DG                 | 27-06-07 | 1.822,93         |                     |
| 1555                            | 26-06-07 |  | INCARICO PER FINCOGERO   | 153  | DG                 | 27-06-07 | 3.679,08         |                     |
| 1597                            | 01-07-07 |  | CONFERIMENTO PER SOCIETA' D'AMBI TO CT2                                      | 164  | DG                 | 11-07-07 | 3.846,86         |                     |
| 1667                            | 04-09-07 |  | INCARICO LEGALE PER CAUSA ACOSSET  | 214  | DG                 | 07-09-07 | 762,00           |                     |
| 1861                            | 29-11-07 |  | INCARICO PER SICULA TRASPORTI  | 300  | DG                 | 30-11-07 | 155,40           |                     |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |  |  |      |                    |          | <b>15.175,06</b> |                     |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |  |      |                    |          | <b>15.175,06</b> |                     |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione                             |                            |      | Cod.Bilancio       |          |                 | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|---|----------------------------|------|--------------------|----------|-----------------|---------------------|
| 453                             | 0        | SPESE PER LITI ,ARBITRAGGI,RISARCIMENTI |                            |      | 010210302990<br>02 |          |                 | 2.874,90            |
| Num.                            | Data     | T.                                      | Causale dell'Operazione    | Atto | T.                 | Data     | RESIDUO         |                     |
| 313                             | 09-07-10 |   | INCARICO PER DIFESA SICULA | 145  | DG                 | 09-07-10 | 2.874,90        |                     |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |   |                            |      |                    |          | <b>2.874,90</b> |                     |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |   |                            |      |                    |          | <b>2.874,90</b> |                     |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione   |   |      | Cod.Bilancio       |          |                 | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|---|---|------|--------------------|----------|-----------------|---------------------|
| 660                             | 0        | SPESE PER AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI ACQUISTO DI BENI |   |      | 010210301020<br>02 |          |                 | 1.130,60            |
| Num.                            | Data     | T.  | Causale dell'Operazione   | Atto | T.                 | Data     | RESIDUO         |                     |
| 786                             | 28-12-21 |   | Impegno di spesa ed affidamento lavori di manutenzione carrozzeria Alfa Romeo | 438  | LP                 | 28-12-21 | 1.000,00        |                     |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |          |   |   |      |                    |          | <b>1.000,00</b> |                     |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |   |   |      |                    |          | <b>1.000,00</b> |                     |

|                  |   | RESIDUO    |
|------------------|---|------------|
| TOTALE TITOLO    | 1 | 255.507,21 |
| TOTALE PROGRAMMA | 2 | 255.507,21 |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 26-05-2022 )

Pag. 15

|                  |   |   |
|------------------|---|---|
| <b>Missione</b>  | 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione                   |
| <b>Programma</b> | 3 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato |
| <b>Titolo</b>    | 1 | Spese correnti  |

| Capitolo | Artic.   | Descrizione                        | Cod.Bilancio   |  |  | Impegnato a residui             |    |          |                 |
|----------|----------|------------------------------------|--|--|--|---------------------------------|----|----------|-----------------|
| 370      | 0        | SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA | 010310302170<br>02   |  |  | 0,00                            |    |          |                 |
| Num.     | Data     | T.                                 | Causale dell'Operazione  |  |  | Atto                            | T. | Data     | RESIDUO         |
| 152      | 22-06-20 |                                    | Acquisto dell'Applicativo Software per la gestione dei pagamenti con adesione al Nodo PAGOPA. Determina a contrarre ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, mediante Trattativa Diretta sulla Piattaforma telematica MEPA, con la |  |  | 215                             | AG | 22-06-20 | 1.708,00        |
| 874      | 31-12-21 |                                    | IMPEGNO PER LIQUIDAZIONE BOLLI, SPESE E COMMISSIONI PER ANNO 2021  |  |  | 0                               |    |          | 3.356,00        |
|          |          |                                    |  |  |  | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |    |          | <b>5.064,00</b> |
|          |          |                                    |  |  |  | <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |    |          | <b>5.064,00</b> |

| Capitolo | Artic.   | Descrizione               | Cod.Bilancio  |  |  | Impegnato a residui             |    |          |               |
|----------|----------|---------------------------|---|--|--|---------------------------------|----|----------|---------------|
| 500      | 60       | ALTRE SPESE ACQUISTO BENI | 010310301029<br>99  |  |  | 0,00                            |    |          |               |
| Num.     | Data     | T.                        | Causale dell'Operazione   |  |  | Atto                            | T. | Data     | RESIDUO       |
| 648      | 15-12-21 |                           | IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA DECO-GRUPPO LEONE DI TRECASTAGNI PER L'ACQUISTO DI FORME DI CIOCCOLATO NATALIZIE E PANETTONI DA REGALARE A BAMBINI CON DISABILITA' DEL COMUNE DI TRECASTAGNI. CIG: Z9B3469918. |  |  | 594                             | AG | 15-12-21 | 103,87        |
| 655      | 15-12-21 |                           | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA SOMME PER ACQUISTO PACCHI SPESA NATALIZI DA DISTRIBUIRE A CITTADINI DI TRECASTAGNI CHE VERSANO IN DIFFICOLTA' ECONOMICHE. CIG: Z03346F382.  |  |  | 598                             | AG | 15-12-21 | 184,64        |
|          |          |                           |   |  |  | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |    |          | <b>288,51</b> |
|          |          |                           |   |  |  | <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |    |          | <b>288,51</b> |

|                         |  |  |  |  |  |          |                 | RESIDUO |
|-------------------------|--|--|--|--|--|----------|-----------------|---------|
| <b>TOTALE TITOLO</b>    |  |  |  |  |  | <b>1</b> | <b>5.352,51</b> |         |
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> |  |  |  |  |  | <b>3</b> | <b>5.352,51</b> |         |



| Capitolo | Artic. | Descrizione                              | Cod.Bilancio       | Impegnato a residui |
|----------|--------|--|--------------------|---------------------|
| 1416     | 3      | SPESE DI ILLUMINAZIONE SERVIZI TRIBUTARI | 010410302050<br>04 | 2.500,00            |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 26-05-2022 )

Pag. 18

| Num.                            | Data     | T. | Causale dell'Operazione  | Atto | T. | Data     | RESIDUO       |
|---------------------------------|----------|----|--|------|----|----------|---------------|
| 790                             | 29-12-21 |    | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021.CIG 9047760FBC. | 440  | LP | 29-12-21 | 143,00        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |          |    |  |      |    |          | <b>143,00</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |    |  |      |    |          | <b>143,00</b> |

| Capitolo | Artic. | Descrizione   | Cod.Bilancio       | Impegnato a residui |
|----------|--------|---|--------------------|---------------------|
| 1425     | 0      | FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE UFFICIO TRIBUTI | 010410302999<br>99 | 388,00              |

  

| Num.                            | Data     | T. | Causale dell'Operazione  | Atto | T. | Data     | RESIDUO       |
|---------------------------------|----------|----|--|------|----|----------|---------------|
| 190                             | 05-09-18 |    | Approvazione schema protocollo di intesa anno 2018 tra la città metropolitana di Catania e comuni non capoluogo ricadenti nel territorio della stessa per la gestione coordinata della formazione a livello specialistico nelle materie concernenti la pre | 236  | AG | 05-09-18 | 339,00        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b> |          |    |  |      |    |          | <b>339,00</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |    |  |      |    |          | <b>339,00</b> |

| Capitolo | Artic. | Descrizione                                   | Cod.Bilancio       | Impegnato a residui |
|----------|--------|---|--------------------|---------------------|
| 1460     | 0      | SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI | 010410302039<br>99 | 0,00                |

  

| Num.                            | Data     | T. | Causale dell'Operazione                    | Atto | T. | Data     | RESIDUO      |
|---------------------------------|----------|----|--|------|----|----------|--------------|
| 460                             | 15-10-21 |    | LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICHE ALTRI ENTI | 48   | AF | 15-10-21 | 11,76        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |          |    |  |      |    |          | <b>11,76</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |    |  |      |    |          | <b>11,76</b> |

| Capitolo | Artic. | Descrizione   | Cod.Bilancio       | Impegnato a residui |
|----------|--------|---|--------------------|---------------------|
| 1460     | 1      | TRASFERIMENTO SOMME ALLA EX PROVINCIA PER ADDIZIONALE SU TASSA RIFIUTI - T.E.F.A. | 010410401020<br>02 | 17.101,16           |

  

| Num.                            | Data     | T. | Causale dell'Operazione                            | Atto | T. | Data | RESIDUO       |
|---------------------------------|----------|----|--|------|----|------|---------------|
| 659                             | 31-12-20 |    | Riversamento TEFA anno 2020 sul trasferimento MIUR | 0    |    |      | 218,07        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |          |    |  |      |    |      | <b>218,07</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |    |  |      |    |      | <b>218,07</b> |

| Capitolo | Artic. | Descrizione     | Cod.Bilancio       | Impegnato a residui |
|----------|--------|-----------------|--------------------|---------------------|
| 1460     | 3      | CONTRIBUTO IFEL | 010410401029<br>99 | 2.300,00            |

  

| Num.                            | Data     | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO         |
|---------------------------------|----------|----|-------------------------|------|----|------|-----------------|
| 525                             | 31-12-17 |    | impegno tecnico         | 0    |    |      | 2.300,00        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b> |          |    |                         |      |    |      | <b>2.300,00</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |    |                         |      |    |      | <b>2.300,00</b> |

| Capitolo | Artic. | Descrizione                      | Cod.Bilancio       | Impegnato a residui |
|----------|--------|----------------------------------|--------------------|---------------------|
| 9070     | 0      | SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI | 010410902010<br>01 | 1.024,65            |

  

| Num.                            | Data     | T. | Causale dell'Operazione  | Atto | T. | Data     | RESIDUO       |
|---------------------------------|----------|----|--|------|----|----------|---------------|
| 810                             | 30-12-21 |    | Rimborsi Imposta Municipale Propria - Anno dimposta dal 2016 al 2020 | 62   | AF | 30-12-21 | 314,87        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |          |    |  |      |    |          | <b>314,87</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |    |  |      |    |          | <b>314,87</b> |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
 ( Data di stampa 26-05-2022 )

Pag. 19

| Capitolo                        |          | Artic. | Descrizione  | Cod.Bilancio       |    |      | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|--------|--|--------------------|----|------|---------------------|
| 9160                            |          | 0      | VERSAMENTO IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI. | 010411003010<br>01 |    |      | 20.067,01           |
| Num.                            | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                              | Atto               | T. | Data | RESIDUO             |
| 872                             | 31-12-21 |        | VERSAMENTO IVA IV TRIM.2021                          | 0                  |    |      | 7.507,63            |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |          |        |  |                    |    |      | <b>7.507,63</b>     |

|                         |          |                  |
|-------------------------|----------|------------------|
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>  |          | <b>7.507,63</b>  |
|                         |          | <b>RESIDUO</b>   |
| <b>TOTALE TITOLO</b>    | <b>1</b> | <b>42.547,30</b> |
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>4</b> | <b>42.547,30</b> |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 26-05-2022 )

Pag. 21

|                  |   |   |
|------------------|---|---|
| <b>Missione</b>  | 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| <b>Programma</b> | 5 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali    |
| <b>Titolo</b>    | 1 | Spese correnti                                |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione                  | Cod.Bilancio  |  |  | Impegnato a residui |    |          |                 |
|---------------------------------|----------|------------------------------|---|--|--|---------------------|----|----------|-----------------|
| 337                             | 0        | COMMISSIONE DI GARA PUBBLICA | 010510302090<br>08  |  |  | 0,00                |    |          |                 |
| Num.                            | Data     | T.                           | Causale dell'Operazione   |  |  | Atto                | T. | Data     | RESIDUO         |
| 486                             | 28-10-21 |                              | Preso atto e impegno di spesa per appalto dei servizi di ingegneria per la progettazione esecutiva, ordinamento sicurezza in fase di progettazione lavori di ristrutturazione ed adeguamento alle norme dell'impianto elettrico, idrico, termico, nonché alle norme di sicurezza dell'impianto sportivo La carlina -                |  |  | 315                 | LP | 28-10-21 | 2.000,00        |
| 501                             | 05-11-21 |                              | Selezione pubblica, per titoli e colloquio per il conferimento di n. 1 incarico di Responsabile del Settore Urbanistica, afferente all'Area Tecnica, Cat. D, con contratto a tempo pieno e determinato, ai sensi dell'art. 110, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii.. Nomina della Commissione e impegno spesa. |  |  | 519                 | AG | 05-11-21 | 300,00          |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |          |                              |   |  |  |                     |    |          | <b>2.300,00</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |                              |   |  |  |                     |    |          | <b>2.300,00</b> |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione   | Cod.Bilancio   |  |  | Impegnato a residui |    |          |                 |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|---------------------|----|----------|-----------------|
| 340                             | 0        | ACQUISTI PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO O.U. | 010510301029<br>99   |  |  | 9.805,60            |    |          |                 |
| Num.                            | Data     | T.  | Causale dell'Operazione  |  |  | Atto                | T. | Data     | RESIDUO         |
| 133                             | 09-07-19 |   | Impegno di spesa ed affidamento fornitura materiale idraulico manutenzione immobili comunali |  |  | 155                 | LP | 09-07-19 | 1.220,00        |
| 243                             | 15-10-19 |   | Impegno di spesa ed affidamento lavori di riparazione rasaerba ed accessori.                 |  |  | 248                 | LP | 15-10-19 | 585,60          |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b> |          |   |  |  |  |                     |    |          | <b>1.805,60</b> |
| 637                             | 15-12-21 |   | IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENTORI ESTERNI . CIG Z53344BAD4.                |  |  | 393                 | LP | 15-12-21 | 2.000,00        |
| 638                             | 15-12-21 |   | IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE ELETTRICO A CONSUMO .CIG Z55344BD54.      |  |  | 394                 | LP | 15-12-21 | 2.000,00        |
| 749                             | 23-12-21 |   | Impegno di spesa per acquisto materiale edile, a consumo, per gli operatori comunali esterni |  |  | 431                 | LP | 23-12-21 | 984,00          |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |          |   |  |  |  |                     |    |          | <b>4.984,00</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |   |  |  |  |                     |    |          | <b>6.789,60</b> |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione                                  | Cod.Bilancio   |  |  | Impegnato a residui |    |          |                 |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|---------------------|----|----------|-----------------|
| 341                             | 0        | SERVIZI DIVERSI MANUTENZIONE PATRIMONIO O.U. | 010510302090<br>08   |  |  | 4.862,00            |    |          |                 |
| Num.                            | Data     | T.   | Causale dell'Operazione  |  |  | Atto                | T. | Data     | RESIDUO         |
| 65                              | 29-03-17 |  | INCARICO PROFESSIONALE PER LA RELAZIONE GEOLOGICA DEL PROGETTO " INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE SCALINATE SITE IN VIA RAMPÀ DELLA COLLEGGIATA E IN VIA RAMPÀ DELLA VICARIA". CIG: Z9A1DFEFD9.-                                   |  |  | 30                  | LP | 29-03-17 | 512,00          |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b> |          |  |  |  |  |                     |    |          | <b>512,00</b>   |
| 372                             | 21-12-18 |  | Integrazione impegno di spesa per lavori di riparazione e/o sostituzione di apparecchiature del sistema di video sorveglianza  |  |  | 171                 | LP | 21-12-18 | 1.220,00        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b> |          |  |  |  |  |                     |    |          | <b>1.220,00</b> |
| 308                             | 28-09-20 |  | Impegno per l'utilizzo sul territorio comunale di numero due carri attrezzi, giorno 5 ottobre 2020 in occasione del Giro d'Italia 2020.  |  |  | 49                  | PM | 28-09-20 | 750,00          |
| 470                             | 15-12-20 |  | Impegno di spesa ed affidamento lavori di idraulica immobili comunali  |  |  | 358                 | LP | 15-12-20 | 780,80          |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |          |  |  |  |  |                     |    |          | <b>1.530,80</b> |
| 456                             | 13-10-21 |  | DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI DERATTIZZAZIONE DEL PLESSO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA - SITO IN VIA VITTIME DI VIA FANI - AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2, LETT.A) DEL D.LGS 50/2016.CIG.Z6E3327668 |  |  | 208                 | UT | 13-10-21 | 2.562,00        |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 26-05-2022 )

Pag. 22

|                                 |          |  |  |     |    |          |                  |
|---------------------------------|----------|--|--|-----|----|----------|------------------|
| 590                             | 02-12-21 |  | IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA E POSIZIONAMENTO BARRIERE NEW JERSEY. CIG Z843433BED.   | 382 | LP | 02-12-21 | 2.086,20         |
| 629                             | 14-12-21 |  | DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE PER MODIFICHE TRANSITO VEICOLARE IN CORSO EUROPA. CIG ZA133809FD | 388 | LP | 14-12-21 | 1.334,00         |
| 669                             | 16-12-21 |  | IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO LAVORI ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO EDIFICIO SITO IN VIA BENEDETTO CROCE. CIG ZAC3465715.                                 | 402 | LP | 16-12-21 | 4.515,10         |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |          |  |  |     |    |          | <b>10.497,30</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |  |     |    |          | <b>13.760,10</b> |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione                                 |   |  | Cod.Bilancio       |    |                 | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--------------------|----|-----------------|---------------------|
| 345                             | 0        | SERVIZI DI SANIFICAZIONE EMERGENZA COVID 19 |   |  | 010510302189<br>99 |    |                 | 6.350,00            |
| Num.                            | Data     | T.  | Causale dell'Operazione   |  | Atto               | T. | Data            | RESIDUO             |
| 631                             | 31-12-20 |   | EMERGENZA CODID 19 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SANIFICAZIONE EDIFICI SCOLASTICI E IMMOBILI COMUNALI ALLA DITTA SO.GE.P.A. SNC - CIG.ZC6300E26D  |  | 284                | UT | 31-12-20        | 3.000,00            |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |          |   |   |  |                    |    | <b>3.000,00</b> |                     |
| 87                              | 02-04-21 |   | EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI SANIFICAZIONE PALAZZO MUNICIPALE DI PIAZZA G. MARCONI E ASILO NIDO DI VIA L. DA VINCI ALLA DITTA TECNO CLEANER.CIG.Z3A3135AC0 |  | 55                 | UT | 02-04-21        | 600,00              |
| 96                              | 13-04-21 |   | EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA 55/2021 PER DOPPIA SANIFICAZIONE LOCALO COMUNALI IN PIAZZA MARCONI SANIFICAZIONE SALA CONSILIARE ED ANDRONE  |  | 66                 | UT | 13-04-21        | 600,00              |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |          |   |   |  |                    |    | <b>1.200,00</b> |                     |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |   |   |  |                    |    | <b>4.200,00</b> |                     |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione                             |   |  | Cod.Bilancio       |    |               | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--------------------|----|---------------|---------------------|
| 347                             | 0        | ACQUISTO DI BENI PER EMERGENZA COVID 19 |   |  | 010510301029<br>99 |    |               | 0,00                |
| Num.                            | Data     | T.                                      | Causale dell'Operazione   |  | Atto               | T. | Data          | RESIDUO             |
| 547                             | 24-11-21 |   | EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LESECUZIONE DI TAMPONI ANTIGENICI DA ESEGUIRSI PRESSO LA. DITTA: LABORATORIO ANALISI BIOLOGICHE - DOTT.SSA LEOTTA MARIA - VIA F. CRISPI NR.5 TRECASTAGNI.CIG.ZD533FFDBB |  | 358                | LP | 24-11-21      | 360,00              |
| 587                             | 01-12-21 |   | DETERMINA A CONTRARRE ACQUISIZIONE SERVIZIO STAMPA LOCANDINE CAMPAGNA VACCINALE REGALATI UN NATALE SICURO. CIG: Z713432D00.   |  | 566                | AG | 01-12-21      | 48,80               |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |          |   |   |  |                    |    | <b>408,80</b> |                     |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |   |   |  |                    |    | <b>408,80</b> |                     |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione                           |   |  | Cod.Bilancio       |    |               | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|---------------------------------------|---|--|--------------------|----|---------------|---------------------|
| 1250                            | 2        | PAGAMENTO ACQUA PER IMMOBILI COMUNALI |   |  | 010510302050<br>05 |    |               | 2.970,00            |
| Num.                            | Data     | T.                                    | Causale dell'Operazione   |  | Atto               | T. | Data          | RESIDUO             |
| 739                             | 23-12-21 |                                       | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA IDRICA NEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021. CIG Z293494521 |  | 433                | LP | 23-12-21      | 635,24              |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |          |                                       |   |  |                    |    | <b>635,24</b> |                     |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |                                       |   |  |                    |    | <b>635,24</b> |                     |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione                               |   |  | Cod.Bilancio       |    |                  | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--------------------|----|------------------|---------------------|
| 1250                            | 3        | PAGAMENTO RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI |   |  | 010510302050<br>06 |    |                  | 13.695,79           |
| Num.                            | Data     | T.  | Causale dell'Operazione                   |  | Atto               | T. | Data             | RESIDUO             |
| 479                             | 31-12-17 |   | PAGAMENTO RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI |  | 0                  |    |                  | 10.695,79           |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b> |          |   |   |  |                    |    | <b>10.695,79</b> |                     |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
 ( Data di stampa 26-05-2022 )

|                                 |          |  |   |     |    |          |                  |
|---------------------------------|----------|--|---|-----|----|----------|------------------|
| 776                             | 28-12-21 |  | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS NATURALE NETGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021. CIG ZEF349F413. | 436 | LP | 28-12-21 | 462,94           |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |          |  |   |     |    |          | <b>462,94</b>    |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |   |     |    |          | <b>11.158,73</b> |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 26-05-2022 )

Pag. 24

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione  | Cod.Bilancio  |    |          | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|--|---|----|----------|---------------------|
| 2180                            | 0        | ACQUISTI PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO PER ADEGUAMENTI SICUREZZA L. LGS.81/2008 - O.U. | 010510301029<br>99  |    |          | 2.940,00            |
| Num.                            | Data     | T.   | Causale dell'Operazione   |    |          | RESIDUO             |
| 563                             | 28-12-20 |  | IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ACQUISTO SEGNALETICA PER SICUREZZA   |    |          | 2.940,00            |
|                                 |          |  | Atto  | T. | Data     |                     |
|                                 |          |  | 386   | LP | 28-12-20 |                     |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |          |  |   |    |          | <b>2.940,00</b>     |
| 625                             | 14-12-21 |  | Determina a contrarre. Acquisti per manutenzione ordinaria del patrimonio per adeguamenti sicurezza Dgl.vo 81/2008. Annualita 2022. |    |          | 10.000,00           |
|                                 |          |  | 89  | PM | 14-12-21 |                     |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |          |  |   |    |          | <b>10.000,00</b>    |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |   |    |          | <b>12.940,00</b>    |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione                     | Cod.Bilancio   |    |          | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|---------------------------------|--|----|----------|---------------------|
| 5791                            | 0        | SPESE GENERALI ACIAMBIENTE -SRR | 010510403999<br>99   |    |          | 48.938,20           |
| Num.                            | Data     | T.                              | Causale dell'Operazione  |    |          | RESIDUO             |
| 812                             | 30-12-21 |                                 | Impegno e liquidazione fattura spese generali anno 2021 Aci Ambiente |    |          | 12.004,80           |
|                                 |          |                                 | Atto   | T. | Data     |                     |
|                                 |          |                                 | 288  | UT | 30-12-21 |                     |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |          |                                 |  |    |          | <b>12.004,80</b>    |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |                                 |  |    |          | <b>12.004,80</b>    |

|                      |  |  |  |  |          | RESIDUO          |
|----------------------|--|--|--|--|----------|------------------|
| <b>TOTALE TITOLO</b> |  |  |  |  | <b>1</b> | <b>64.197,27</b> |







**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
 ( Data di stampa 26-05-2022 )

Pag. 28

|                                 |             |  |   |  |                    |             |           |                  |                |
|---------------------------------|-------------|--|---|--|--------------------|-------------|-----------|------------------|----------------|
| 11605                           | 0           | SOSTITUZIONE INFISSI CASA COMUNALE-FINANZIAMENTO MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO GIUSTO D.L.34/2019- CAP.ENTRATA 2775 |   |  | 010620201090<br>03 |             | 22.493,69 |                  |                |
| <b>Num.</b>                     | <b>Data</b> | <b>T.</b>  | <b>Causale dell'Operazione</b>  |  |                    | <b>Atto</b> | <b>T.</b> | <b>Data</b>      | <b>RESIDUO</b> |
| 524                             | 31-12-19    |  | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA GARA PER LAFFIDAMNETO DELLAPPALTO DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI ESTERNI DEL PALAZZO COMUNALE |  |                    | 268         | LP        | 30-10-19         | 22.493,69      |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b> |             |  |   |  |                    |             |           | <b>22.493,69</b> |                |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |             |  |   |  |                    |             |           | <b>22.493,69</b> |                |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 26-05-2022 )

Pag. 29

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione   | Cod.Bilancio  |  |  |      | Impegnato a residui |          |                  |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|------|---------------------|----------|------------------|
| 11608                           | 0        | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER EVENTI PAROSSISTICI EMERGENZA ETNA- ENTRATA 2782 | 010620201099<br>99  |  |  |      | 0,00                |          |                  |
| Num.                            | Data     | T.  | Causale dell'Operazione   |  |  | Atto | T.                  | Data     | RESIDUO          |
| 372                             | 16-09-21 |   | IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI DI SPAZZAMENTO MECCANICO DELLA CENERE VULCANICA NELLE STRADE ADIACENTI AGLI EDIFICI SCOLASTICI.  |  |  | 188  | UT                  | 16-09-21 | 5.500,00         |
| 666                             | 16-12-21 |   | IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI COMUNALI DANNEGGIATI E PULIZIA DELLA CENERE VULCANICA A SEGUITO DEGLI ULTIMI EVENTI ATMOSFERICI.CIG ZCF34657B1.  |  |  | 405  | LP                  | 16-12-21 | 5.856,00         |
| 814                             | 30-12-21 |   | Riconoscimento della quinta spesa da sottoporre al Consiglio Comunale avente ad oggetto: Regolarizzazione lavori di somma urgenza preordinati alla salvaguardia dell'incolumita e della sicurezza urbana, della tutela ambientale a seguito della situazione eccezionale di particolare gravita connessa allattivit  del vulcano Etna dal 16.02. al 17.03.2021. |  |  | 444  | LP                  | 30-12-21 | 25.329,15        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |          |   |   |  |  |      |                     |          | <b>36.685,15</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |   |   |  |  |      |                     |          | <b>36.685,15</b> |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione   | Cod.Bilancio  |  |  |      | Impegnato a residui |          |                  |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|------|---------------------|----------|------------------|
| 11616                           | 0        | INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI COMUNALI-FINANZIAMENTO MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO GIUSTO D.L.34/2019- CAP. ENTRATA 2780 | 010620201099<br>99  |  |  |      | 0,00                |          |                  |
| Num.                            | Data     | T.  | Causale dell'Operazione   |  |  | Atto | T.                  | Data     | RESIDUO          |
| 342                             | 13-09-21 |   | Aggiudicazione definitiva gara per l'affidamento dei lavori di ristrutturazione ed efficientamento energetico del campetto a 5 e tennis con sottostanti locali accessori e servizi spogliatoi ed uffici di proprieta comunale ubicato a Piano Pucita CUP 59J21007700001 |  |  | 251  | LP                  | 13-09-21 | 36.110,60        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |          |   |   |  |  |      |                     |          | <b>36.110,60</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |   |   |  |  |      |                     |          | <b>36.110,60</b> |

|                         |          |  |  |  |  |  | RESIDUO           |
|-------------------------|----------|--|--|--|--|--|-------------------|
| <b>TOTALE TITOLO</b>    | <b>2</b> |  |  |  |  |  | <b>128.923,63</b> |
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>6</b> |  |  |  |  |  | <b>134.514,02</b> |



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 26-05-2022 )

Pag. 31

|                  |    |   |
|------------------|----|---|
| <b>Missione</b>  | 1  | Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| <b>Programma</b> | 11 | Altri servizi generali                        |
| <b>Titolo</b>    | 1  | Spese correnti                                |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione   | Cod.Bilancio  | Impegnato a residui |  |      |    |                 |          |
|---------------------------------|----------|---|---|---------------------|--|------|----|-----------------|----------|
| 99                              | 0        | INIZIATIVE DI DEMOCRAZIA PARTECIPATA 2% TRASFERIMENTI REG.SICILIA | 011110302999<br>99  | 8.000,00            |  |      |    |                 |          |
| Num.                            | Data     | T.  | Causale dell'Operazione   |                     |  | Atto | T. | Data            | RESIDUO  |
| 476                             | 16-12-20 |   | INIZIATIVE DI DEMOCRAZIA PARTECIPATA PER LANNO 2020. ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 33 DEL 04.12.2020. IMPEGNO DELLA SPESA. |                     |  | 434  | AG | 16-12-20        | 8.000,00 |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |          |   |   |                     |  |      |    | <b>8.000,00</b> |          |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |   |   |                     |  |      |    | <b>8.000,00</b> |          |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione           | Cod.Bilancio  | Impegnato a residui |  |      |    |                 |          |
|---------------------------------|----------|-----------------------|---|---------------------|--|------|----|-----------------|----------|
| 310                             | 0        | DEBITI FUORI BILANCIO | 011111099999<br>99  | 5.691,91            |  |      |    |                 |          |
| Num.                            | Data     | T.                    | Causale dell'Operazione   |                     |  | Atto | T. | Data            | RESIDUO  |
| 353                             | 06-12-19 |                       | RICONOSCIMENTO DEBITO BUORI BILANCIO ART.194 COMMA 1 LETT. E DEL D.LGS.267/2000 PER LA LIQUIDAZIONE FATTURE CONVENZIONE RANDAGISMO PERIODO 1 MAGGIO 2018 AL 31 DICEMBRE 2018. |                     |  | 53   | PM | 06-12-19        | 5.691,91 |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b> |          |                       |   |                     |  |      |    | <b>5.691,91</b> |          |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |                       |   |                     |  |      |    | <b>5.691,91</b> |          |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione   | Cod.Bilancio  | Impegnato a residui |  |      |    |                 |          |
|---------------------------------|----------|---|---|---------------------|--|------|----|-----------------|----------|
| 320                             | 0        | DEBITI PREGRESSI FUORI BILANCIO- APPLICAZIONE ACCANTONAMENTO DA-AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | 011111099999<br>99  | 238.430,85          |  |      |    |                 |          |
| Num.                            | Data     | T.  | Causale dell'Operazione   |                     |  | Atto | T. | Data            | RESIDUO  |
| 622                             | 31-12-20 |   | RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA DEL DEBITO FUORI BILANCIO, AI SENSI DELLART. 194, C. 1, LETT. A) DEL D.LGS 267/2000 A SEGUITO DELLA SENTENZA N. 1864/2019 RESA DAL GIUDICE DI PACE DI CATANIA NEL GIUDIZIO PROMOSSO DA RACITI GIUSEPPE E RACITI ALFIO EMANUEL CONTRO COMUNE DI TRECSTAGNI. |                     |  | 404  | LP | 31-12-20        | 2.380,00 |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |          |   |   |                     |  |      |    | <b>2.380,00</b> |          |

|     |          |  |  |  |  |    |    |          |           |
|-----|----------|--|--|--|--|----|----|----------|-----------|
| 598 | 13-12-21 |  | RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA DEL DEBITO FUORI BILANCIO, AI SENSI DELLART. 194, C. 1 LETT. A) DEL D.LGS 267/2000 A SEGUITO DI ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI PROMOSSA DALLING. FICHERA ANTONINO C/COMUNE DI TRECSTAGNI ATTO PROTOCOLLO 23171 DEL 27-10-2021.-  |  |  | 0  |    |          | 1.149,96  |
| 599 | 13-12-21 |  | Riconoscimento della legittimita del debito fuori bilancio, ai sensi dellart. 194, c.1 lett. e) del D.Lgs n. 267/2000 per il rimborso delle somme dovute al Comune di Napoli, per l'utilizzo in posizione di comando temporaneo e parziale presso il Comune di Trecastagni dell'Assistente Sociale, cat. D1) per il periodo dal 01/09/2018 al 31/01/2019, autorizzato con deliberazione Commissariale di G.M. 18/2018. |  |  | 86 | DC | 29-12-21 | 5.802,88  |
| 600 | 13-12-21 |  | Riconoscimento della legittimita del debito fuori bilancio ai sensi dellart. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 per spese scaturenti dalla Sentenza n. 696/2021 resa dal Giudice di Pace di Catania nel Giudizio n. 560 R.G. promosso dal Comune di Trecastagni c/contro O.D.A. (Opera Diocesiana di Assistenza). FAC: 12/2019 -sub 2.  |  |  | 0  |    |          | 957,50    |
| 601 | 13-12-21 |  | Giudizio Toscano Angelo/Comune di Trecastagni. Riconoscimento della legittimita del debito fuori bilancio, ai sensi dellart. 194, c. 1, lett. a) del D. Lgs. n. 267/2000 per le spese scaturenti da: Sentenza del Tribunale di Catania n. 3700/2018 e Sentenza di Corte d'Appello n. 165 del 20/01/2020. FAC: 1/2009/sub 4.  |  |  | 88 | DC | 29-12-21 | 93.687,17 |
| 602 | 13-12-21 |  | Riconoscimento della legittimita del debito fuori bilancio, ai sensi dellart. 194 c.1, lett.a) del D.Lgs n. 267/2000, scaturente dalla Sentenza TAR Catania n. 2715/2020 per lottemperanza della Sentenza del Giudice di Pace di Catania n. 2221/2018.   |  |  | 0  |    |          | 805,05    |
| 603 | 13-12-21 |  | RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA DEL DEBITO FUORI BILANCIO, AI SENSI DELLART. 194, C. 1, LETT. E) DEL D.LGS. N. 267/2000, PER IL PAGAMENTO DELLONORARIO IN FAVORE DELLAVV. GIUSEPPE TAMBURELLO, INCARICATO DELLA DIFESA LEGALE DELLLENTE DAVANTI AL T.A.R. CATANIA NEL GIUDIZIO R.G. 1279/2003 PROMOSSO DA RACITI C. E RACITI M.A., CONTRO IL COMUNE DI TRECSTAGNI.  |  |  | 0  |    |          | 3.852,76  |
| 604 | 13-12-21 |  | Riconoscimento della legittimita del debito fuori bilancio, ai sensi dellart. 194, c.1, lett. e) per il pagamento di fatture insolute in favore della Ditta Poste Europee relative al servizio di ritiro e recapito della corrispondenza del Comune di Trecastagni periodo gennaio-dicembre 2016.  |  |  | 0  |    |          | 1.241,31  |
| 605 | 13-12-21 |  | Riconoscimento della legittimita del debito fuori bilancio, ai sensi dellart. 194, c.1, lett. e) del D. Lgs. n. 267/2000, per il pagamento di Fatture della S.I.A.E., relative al servizio: Concerti/Spettacoli di musica leggera nel periodo: 2017- 2019.   |  |  | 0  |    |          | 1.767,59  |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
**( Data di stampa 26-05-2022 )**

Pag. 32

|     |          |  |   |   |  |  |           |
|-----|----------|--|---|---|--|--|-----------|
| 606 | 13-12-21 |  | Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, c. 1, lett. E) del D.Lgs n. 267/2000, per il pagamento di fatture insolute in favore della Ditta PkSud s.r.l. relative a diversi servizi pubblicitari acquisiti dal Comune di Trecastagni dal 2014 al 2016.   | 0 |  |  | 4.756,54  |
| 607 | 13-12-21 |  | Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, c. 1, lett. a) del D. Lgs. n. 267/2000 per mancato pagamento delle spese di registrazione di Atti giudiziari/Sentenze contestate con Avvisi di pagamento dell'Agenzia delle Entrate e con Cartelle di discrizione a ruolo della S.p.a. Riscossione. | 0 |  |  | 28.240,63 |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
(Data di stampa 26-05-2022)

Pag. 33

|                                 |          |  |   |     |    |          |                   |
|---------------------------------|----------|--|---|-----|----|----------|-------------------|
| 688                             | 20-12-21 |  | RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART.194 COMMA 1 LETT.E) DEL D.LGS.267/2000-liquidazione somme a favore della ditta autosoccorso di aliotta maria rita   | 97  | DC | 29-12-21 | 3.609,10          |
| 709                             | 21-12-21 |  | RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COM.1, LETT.A, D.LGS 267/2000 A SEGUITO DI SENTENZA N. 677/2020 RESA DAL GIUDICE DI PACE DI CATANIA NEL GIUDIZIO RG. 2657/19 PROMOSSO DA SPINA DANIELE C/COMUNE DI TRECASTAGNI                                       | 0   |    |          | 5.317,32          |
| 725                             | 22-12-21 |  | RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA DEL DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, C. 1, LETT. A) DEL D.LGS 267/2000 A SEGUITO DELLA SENTENZA N.1522//2020 RESA DAL TRIBUNALE DI CATANIA NELLA CAUSA CIVILE R.G.A.C. N. 20619/2017 PROMOSSO DA COMUNE DI TRECASTAGNI CONTRO BANCA IFIS S.P.A. | 0   |    |          | 84.119,42         |
| 769                             | 27-12-21 |  | RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 1 COMMA LETTERA E) DEL D.L.gs. N 267/2000 LIQUIDAZIONE DI SOMME IN FAVORE DELLA DITTA SICULA TRASPORTI.  | 0   |    |          | 11.670,85         |
| 770                             | 27-12-21 |  | RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 1 COMMA LETTERA E) DEL D.L.gs. N 267/2000 LIQUIDAZIONE DI SOMME IN FAVORE DELLA DITTA BIO.MEDI SRL PER RECUPERO RIFIUTI BIODEGRADABILI CER 200201.   | 0   |    |          | 13.748,98         |
| 834                             | 31-12-21 |  | SENTENZA C.G.A. N. 896/2021. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 167 DEL 29.12.2021.  | 690 | AG | 31-12-21 | 186.325,72        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |          |  |   |     |    |          | <b>447.052,78</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |   |     |    |          | <b>449.432,78</b> |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione  |   |      | Cod.Bilancio       |          | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|--|---|------|--------------------|----------|---------------------|
| 350                             | 10       | MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE PER SERVIZI MECCANIZZATI DEL COMUNE |   |      | 011110302190<br>00 |          | 25.431,26           |
| Num.                            | Data     | T.   | Causale dell'Operazione   | Atto | T.                 | Data     | RESIDUO             |
| 298                             | 03-12-18 |  | Determina a contrarre per la fornitura a noleggio di apparati multifunzioni nuovi, per gli uffici comunali, compreso il servizio di manutenzione ed assistenza, con la formula tutto compreso, escluso la carta, per il biennio 2019/2020. Autorizzazione   | 359  | AG                 | 03-12-18 | 300,00              |
| 506                             | 30-12-19 |  | SERVIZI DI POSTA ELETTRONICA. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP (PEL) LOTTO N. 1 FORNITO DA ARUBA S.P.A. DELLA DURATA DI MESI 39. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO SPESA. CIG: ZE12B5DF61.  | 362  | AG                 | 30-12-19 | 95,47               |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b> |          |  |   |      |                    |          | <b>395,47</b>       |
| 32                              | 27-02-20 |  | INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA PER ORDINE DI ACQUISTO SUL MEPA N. 5399220. CIG: ZE12B5DF61.   | 97   | AG                 | 27-02-20 | 30,47               |
| 42                              | 03-03-20 |  | RINNOVO DEL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE A NORMA DOCUMENTI INFORMATICI CON LA MAGGIOLI S.P.A.. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z672B66337.   | 99   | AG                 | 03-03-20 | 250,80              |
| 475                             | 15-12-20 |  | Determina contrarre e assunzione impegno di spesa per la fornitura di Tablet Ipad, per il settore AA.GG., mediante adesione alla CONVENZIONE CONSIP S.P.A. " Telefonia mobile 7 " LOTTO UNICO, ai sensi dell'articolo 36 comma 2, lettera a) del D. Lgs. 5  | 433  | AG                 | 15-12-20 | 1.397,79            |
| 505                             | 21-12-20 |  | Determina a contrarre con procedura semplificata sotto-soglia, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.L.gs n. 50/2016, per l'affidamento del servizio di digitalizzazione della cartografia per informatizzazione del C.D.U., con procedura di affid  | 270  | UT                 | 21-12-20 | 1.815,00            |
| 507                             | 30-12-19 |  | SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI A NORMA DI LEGGE, FORNITO DALLA MAGGIOLI SPA. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA SUL BILANCIO PLURIENNALE 2019/2021. CIG: Z672B66337.   | 363  | AG                 | 30-12-19 | 570,00              |
| 591                             | 30-12-20 |  | ACQUISIZIONE STRUMENTAZIONE WEBCAM PER PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO. IMPEGNO SPESA.  | 507  | AG                 | 30-12-20 | 1.000,00            |
| 641                             | 31-12-20 |  | Impegno di spesa per l'attività di assistenza informatica resa per le sedute di Consiglio comunale in diretta streaming nell'anno 2020.   | 515  | AG                 | 31-12-20 | 60,65               |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |          |  |   |      |                    |          | <b>5.124,71</b>     |
| 23                              | 18-02-20 |  | SERVIZI DI ASSISTENZA: SW Affissioni e Pubblicità - Servizio HOSTING Portale E-Gov e manutenzione - Filo Diretto - CLOUD BOX - ANNI 2020-2021 - e SUBENTRO in A.N.P..R. - ANNO 2020, ALLA DITTA IMMEDIA S.P.A.. AVVIO TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA. IMPEGNO   | 73   | AG                 | 18-02-20 | 4.701,27            |
| 25                              | 13-02-21 |  | Determina a contrarre per l'acquisizione del servizio di aggiornamento software ed hardware del notebook utilizzato nelle sedute in diretta streaming del Consiglio comunale. Affidamento del servizio, ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a) del D. Lgs. 5 | 104  | AG                 | 13-02-21 | 85,40               |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
(Data di stampa 26-05-2022)

Pag. 34

|                                 |          |  |     |    |          |                  |
|---------------------------------|----------|--|-----|----|----------|------------------|
| 31                              | 19-02-21 | DECRETO LEGGE 16 LUGLIO 2020, N. 76 "SEMPLIFICAZIONE E INNOVAZIONE DIGITALE" COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE N. 120 DELL'11 SETTEMBRE 2020 ACQUISIZIONE SERVIZI PER LINTEGRAZIONE NEI SISTEMI INFORMATIVI DELLENTE DELLE PIATTAFORME ABILITANTI SP  | 124 | AG | 19-02-21 | 6.014,60         |
| 31                              | 27-02-20 | SERVIZIO ASSICURATIVO DI ASSISTENZA SOFTWARE DELLA HALLEY SUD S.R.L.. AVVIO TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA PER IL RINNOVO CONVENZIONE ANNI 2020-2021. IMPEGNO PLURIENNALE. CIG: ZAF2C1E457.   | 84  | AG | 27-02-20 | 5.451,87         |
| 138                             | 19-05-21 | DETERMINA A CONTRARRE, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016, PER LA FORNITURA A NOLEGGIO DI APPARATI MULTIFUNZIONE, PER GLI UFFICI COMUNALI, COMPRESO IL SERVIZIO DI MONTAGGIO, MANUTENZIONE, ASSISTENZA, E COPIE MENSILI. CIG: | 271 | AG | 19-05-21 | 7.419,30         |
| 154                             | 25-05-21 | DETERMINA A CONTRARRE PER N. 25 CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA PER IL COMUNE DI TRECASTAGNI MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP. CIG: Z4B31D5879.   | 281 | AG | 25-05-21 | 95,16            |
| 224                             | 16-06-21 | SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA PER LA PUBBLICITA CON DIRETTA STREAMING DELLE SEDUTE CONSILIARI. ANNO 2021. CIG: ZC93213569.  | 324 | AG | 16-06-21 | 900,00           |
| 507                             | 30-12-19 | SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI A NORMA DI LEGGE, FORNITO DALLA MAGGIOLI SPA. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA SUL BILANCIO PLURIENNALE 2019/2021. CIG: Z672B66337.  | 363 | AG | 30-12-19 | 570,00           |
| 557                             | 24-12-20 | ACQUISIZIONE SERVIZIO DI INFROMAZIONE ALLA CITTADINANZA TRAMITE DISPLAY LUMINOSO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 CON TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA. CIG: Z312FFA5C6.   | 487 | AG | 24-12-20 | 1.900,00         |
| 588                             | 01-12-21 | Servizio di assistenza informatica alle dirette in streaming delle sedute consiliari per l'anno 2021. Impegno spesa delle somme reiscritte nel bilancio 2021. Codice CIG: ZC93213569.  | 567 | AG | 01-12-21 | 1.857,20         |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |          |  |     |    |          | <b>28.994,80</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |     |    |          | <b>34.514,98</b> |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione  | Cod.Bilancio  |  |  |      | Impegnato a residui |          |                 |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|------|---------------------|----------|-----------------|
| 423                             | 0        | VERSAMENTO QUOTA DI SPESE DI GESTIONE AL GAL TERRE DELL'ETNA E DELL'ALCANTARA S.c.c.a.r.l. | 011110403020<br>01  |  |  |      | 4.504,69            |          |                 |
| Num.                            | Data     | T.   | Causale dell'Operazione   |  |  | Atto | T.                  | Data     | RESIDUO         |
| 846                             | 31-12-21 |  | IMPEGNO DI SPESA PER LA QUOTA PARTE SPESE DI GESTIONE AL GAL TERRE DELL'ETNA E DELL'ALCANTARA S.C.C.A.R.L. PER L'ANNO 2021. |  |  | 701  | AG                  | 31-12-21 | 4.604,32        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |          |  |   |  |  |      |                     |          | <b>4.604,32</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |   |  |  |      |                     |          | <b>4.604,32</b> |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione                | Cod.Bilancio  |  |  |      | Impegnato a residui |          |                 |
|---------------------------------|----------|----------------------------|---|--|--|------|---------------------|----------|-----------------|
| 550                             | 0        | ONERI PER LE ASSICURAZIONI | 011111004010<br>03  |  |  |      | 5.300,00            |          |                 |
| Num.                            | Data     | T.                         | Causale dell'Operazione   |  |  | Atto | T.                  | Data     | RESIDUO         |
| 403                             | 05-12-11 |                            | ASSICURAZIONI FRANCHIGIA DELIBERA G.M.108 DEL 27/08/2015  |  |  | 95   | DR                  | 13-04-11 | 5.000,00        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b> |          |                            |   |  |  |      |                     |          | <b>5.000,00</b> |
| 646                             | 15-12-21 |                            | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO POLIZZA INFORTUNI ALUNNI FREQUENTANTI LASILO NIDO COMUNALE CHIARA LIUBICH, ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA CIG: Z113467DB4. |  |  | 592  | AG                  | 15-12-21 | 300,00          |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |          |                            |   |  |  |      |                     |          | <b>300,00</b>   |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |                            |   |  |  |      |                     |          | <b>5.300,00</b> |

| Capitolo | Artic.   | Descrizione             | Cod.Bilancio  |  |  |      | Impegnato a residui |          |         |
|----------|----------|-------------------------|---|--|--|------|---------------------|----------|---------|
| 630      | 0        | INCARICHI PROFESSIONALI | 011110302100<br>01  |  |  |      | 33.856,08           |          |         |
| Num.     | Data     | T.                      | Causale dell'Operazione   |  |  | Atto | T.                  | Data     | RESIDUO |
| 81       | 31-03-17 |                         | INCARICO PROFESSIONALE PER LA RELAZIONE GEOLOGICA DEL PROGETTO " INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE SCALINATE SITE IN VIA RAMPA DELLA COLLEGGIATA E IN VIA RAMPA DELLA VICARIA". CIG: Z9A1DFEFD9.-  |  |  | 30   | LP                  | 29-03-17 | 512,00  |
| 291      | 27-09-17 |                         | CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO PER L'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI GARA E DELL'AFFIDAMENTO LAVORI DI CUI AL PROGETTO "RIQUALIFICAZIONE DELLE SCALINATE IN VIA RAMPA DELLA COLLEGGIATA ED IN VIA R |  |  | 80   | LP                  | 27-09-17 | 150,00  |
| 339      | 15-11-17 |                         | AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE ATTESTAZIONE PRESTAZIONE ENERGETICA (A.P.E.) DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE EX PALAZZETTO DELLO SPORT DA ADIBIRE A CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE.- CIG: ZE520C8908.-                              |  |  | 89   | LP                  | 15-11-17 | 444,08  |

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | 1.106,08 |
|--------------------------|----------|

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 26-05-2022 )

Pag. 36

|                                 |          |  |   |     |    |          |                 |
|---------------------------------|----------|--|---|-----|----|----------|-----------------|
| 188                             | 13-08-19 |  | IMPEGNO DI SPESA PER CORSI DI PRIMO SOCCORSO -  | 29  | PM | 13-08-19 | 600,00          |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b> |          |  |   |     |    |          | <b>600,00</b>   |
| 19                              | 03-02-21 |  | Affidamento servizi di consulenza e assistenza per la gestione tecnico-contabile- amministrativa e rendicontazione dei cantieri di lavoro per disoccupati n.570-CT "Pavimentazione area attigua al cimitero comunale e n.571-CT Realizzazione marciapiedi | 27  | LP | 03-02-21 | 1.220,00        |
| 166                             | 28-05-21 |  | Estensione incarico di R.S.P.P. per cantieri di lavoro per disoccupati 570/CT e 571/CT - Realizzazione pavimentazione area attigua al cimitero comunale e realizzazione marciapiede via Machivaelli;  | 163 | LP | 28-05-21 | 1.562,00        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |          |  |   |     |    |          | <b>2.782,00</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |   |     |    |          | <b>4.488,08</b> |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione  |   |      | Cod.Bilancio       |          | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|--|---|------|--------------------|----------|---------------------|
| 631                             | 0        | INCARICO MEDICO PER SICUREZZA SUL POSTO DEL LAVORO |   |      | 011110302180<br>01 |          | 4.024,66            |
| Num.                            | Data     | T.   | Causale dell'Operazione                                 | Atto | T.                 | Data     | RESIDUO             |
| 442                             | 07-12-20 |  | NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE ANNO 2021. CIG. ZC52F6FE96 | 66   | PM                 | 07-12-20 | 4.000,00            |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |          |  |   |      |                    |          | <b>4.000,00</b>     |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |   |      |                    |          | <b>4.000,00</b>     |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione   |  |      | Cod.Bilancio       |          | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|---|--|------|--------------------|----------|---------------------|
| 632                             | 0        | INCARICO RESPONSABILE DELLA SICUREZZA PREVENZIONE E PROTEZIONE (R.S.P.P.) |  |      | 011110302119<br>99 |          | 5.000,00            |
| Num.                            | Data     | T.  | Causale dell'Operazione  | Atto | T.                 | Data     | RESIDUO             |
| 443                             | 07-12-20 |   | NOMINA R.S.P.P. ANNO 2021. CIG. Z592F6FDE9   | 67   | PM                 | 07-12-20 | 5.000,00            |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |          |   |  |      |                    |          | <b>5.000,00</b>     |
| 165                             | 28-05-21 |   | Estensione incarico di R.S.P.P. per cantieri di lavoro per disoccupati 570/CT e 571/CT - Realizzazione pavimentazione area attigua al cimitero comunale e realizzazione marciapiede via Machivaelli; | 163  | LP                 | 28-05-21 | 1.000,00            |
| 443                             | 07-12-20 |   | NOMINA R.S.P.P. ANNO 2021. CIG. Z592F6FDE9   | 67   | PM                 | 07-12-20 | 4.000,00            |
| 608                             | 13-12-21 |   | NOMINA RSPP ANNO 2022  | 80   | PM                 | 13-12-21 | 4.000,00            |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |          |   |  |      |                    |          | <b>9.000,00</b>     |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |   |  |      |                    |          | <b>14.000,00</b>    |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione              |  |      | Cod.Bilancio       |          | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|--------------------------|--|------|--------------------|----------|---------------------|
| 5140                            | 0        | ACQUISTI PER IL CIMITERO |  |      | 011111099999<br>99 |          | 290,00              |
| Num.                            | Data     | T.                       | Causale dell'Operazione  | Atto | T.                 | Data     | RESIDUO             |
| 564                             | 28-12-20 |                          | IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO PER FORNITURA DI QUATTRO TARGHE INFORMATIVE DA POSIZIONARE ALL INGRESSO DEL CIMITERO  | 387  | LP                 | 28-12-20 | 180,00              |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |          |                          |  |      |                    |          | <b>180,00</b>       |
| 490                             | 29-10-21 |                          | Impegno di spesa ed affidamento fornitura floreale cimitero comunale in occasione dei festeggiamenti di ogni Santi   | 322  | LP                 | 29-10-21 | 1.050,00            |
| 762                             | 27-12-21 |                          | Impegno di spesa ed affidamento a consumo di piante e fiori e addobbi annessi da collocare nelle piazze e nel presepe in occasione delle festività natalizia 2021/2022 | 435  | LP                 | 27-12-21 | 406,00              |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |          |                          |  |      |                    |          | <b>1.456,00</b>     |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |                          |  |      |                    |          | <b>1.636,00</b>     |

| Capitolo | Artic. | Descrizione  |  |  | Cod.Bilancio       |  | Impegnato a residui |
|----------|--------|--|--|--|--------------------|--|---------------------|
| 5321     | 0      | CONTRIBUTO PRO LOCO ORGANIZZAZIONE FESTA S.ALFIO ASSOCIAZIONI DI VOLONTARI |  |  | 011110404010<br>01 |  | 500,00              |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 26-05-2022 )

Pag. 37

| Num.                            | Data     | T. | Causale dell'Operazione  | Atto | T. | Data     | RESIDUO       |
|---------------------------------|----------|----|--|------|----|----------|---------------|
| 474                             | 15-12-20 |    | Atto di Indirizzo per la concessione di contributo alla Associazione Pro Loco di Trecastagni per iniziative del Natale 2020, di cui alla Delibera di Giunta Municipale n. 98 del 07.12.2020. Adempimenti conseguenti. Impegno spesa. | 432  | AG | 15-12-20 | 500,00        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |          |    |  |      |    |          | <b>500,00</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |    |  |      |    |          | <b>500,00</b> |

| Capitolo | Artic. | Descrizione             | Cod.Bilancio       | Impegnato a residui |
|----------|--------|-------------------------|--------------------|---------------------|
| 5322     | 0      | CONTRIBUTO MISERICORDIA | 011110404010<br>01 | 500,00              |

  

| Num.                            | Data     | T. | Causale dell'Operazione  | Atto | T. | Data     | RESIDUO       |
|---------------------------------|----------|----|--|------|----|----------|---------------|
| 480                             | 30-12-19 |    | Impegno delle somme per contributo al rimborso spese sostenute dalle Associazioni di volontariato, nell'ambito della attività Operazione Sant'Alfio sicuro - anno 2019 a supporto delle festa dei SS.MM. Alfio, Filadelfio e Cirino; | 185  | UT | 30-12-19 | 500,00        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b> |          |    |  |      |    |          | <b>500,00</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |    |  |      |    |          | <b>500,00</b> |

| Capitolo | Artic. | Descrizione                                | Cod.Bilancio       | Impegnato a residui |
|----------|--------|--|--------------------|---------------------|
| 9300     | 0      | FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI EX ART.15 CCNL | 011110101010<br>04 | 0,00                |

  

| Num.                            | Data     | T. | Causale dell'Operazione                               | Atto | T. | Data     | RESIDUO          |
|---------------------------------|----------|----|---|------|----|----------|------------------|
| 799                             | 29-12-21 |    | FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA. | 666  | AG | 29-12-21 | 85.354,45        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |          |    |   |      |    |          | <b>85.354,45</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |    |   |      |    |          | <b>85.354,45</b> |

| Capitolo | Artic. | Descrizione                                 | Cod.Bilancio       | Impegnato a residui |
|----------|--------|---|--------------------|---------------------|
| 9300     | 1      | BUONI PASTO PER I DIPENDENTI COMUNALI S.R.I | 011110101020<br>02 | 15.000,00           |

  

| Num.                            | Data     | T. | Causale dell'Operazione   | Atto | T. | Data     | RESIDUO          |
|---------------------------------|----------|----|---|------|----|----------|------------------|
| 821                             | 30-12-21 |    | AVVIO DELLE PROCEDURE DI ACQUISIZIONE DEI BUONI PASTO ELETTRONICI PER I DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA. | 674  | AG | 30-12-21 | 12.000,00        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |          |    |   |      |    |          | <b>12.000,00</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |    |   |      |    |          | <b>12.000,00</b> |

| Capitolo | Artic. | Descrizione   | Cod.Bilancio       | Impegnato a residui |
|----------|--------|---|--------------------|---------------------|
| 9300     | 2      | FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI ART.14 CCNL.LAV.STRAORDINARIO | 011110101010<br>03 | 3.640,77            |

  

| Num.                            | Data     | T. | Causale dell'Operazione  | Atto | T. | Data     | RESIDUO         |
|---------------------------------|----------|----|--|------|----|----------|-----------------|
| 65                              | 05-04-16 |    | ASSEGNAZIONE BUDGET STRAORDINARIO 2016 SETTORE LL.PP.  | 25   | DG | 16-03-16 | 1.000,00        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b> |          |    |  |      |    |          | <b>1.000,00</b> |
| 100                             | 03-02-17 |    | Assegnazione budget straordinario ai capi settore ANNO 2017  | 37   | DG | 30-03-17 | 99,97           |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b> |          |    |  |      |    |          | <b>99,97</b>    |
| 37                              | 22-02-18 |    | ASSEGNAZIONE BUDGET STRAORDINARIO AI CAPI SETTORE ANNO 2018.   | 13   | DG | 19-02-18 | 553,10          |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b> |          |    |  |      |    |          | <b>553,10</b>   |
| 170                             | 12-08-19 |    | LAVORO STRAORDINARIO   | 38   | DG | 29-04-19 | 100,00          |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b> |          |    |  |      |    |          | <b>100,00</b>   |
| 194                             | 03-06-21 |    | Fondo per il lavoro straordinario per l'anno 2021. Impegno di spesa del budget assegnato ai Settori dell'Ente. | 303  | AG | 03-06-21 | 2.453,64        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |          |    |  |      |    |          | <b>2.453,64</b> |

|                 |          |
|-----------------|----------|
| TOTALE CAPITOLO | 4.206,71 |
|-----------------|----------|

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 26-05-2022 )

Pag. 39

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione   | Cod.Bilancio  |  |  |      | Impegnato a residui |          |                   |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|------|---------------------|----------|-------------------|
| 9300                            | 4        | FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI- SALARIO ACCESSORIO - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | 011110101010<br>04  |  |  |      | 22.782,18           |          |                   |
| Num.                            | Data     | T.  | Causale dell'Operazione   |  |  | Atto | T.                  | Data     | RESIDUO           |
| 405                             | 13-11-20 |   | Indennita di rischio-FONDO DI MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI E DEL SALARIO ACCESSORIO DEL COMUNE DI TRECASTAGNI - ANNO 2019.   |  |  | 373  | AG                  | 13-11-20 | 3.406,50          |
| 407                             | 13-11-20 |   | Art. 17, comma 2, lett. f) CCNL 1999-FONDO DI MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI E DEL SALARIO ACCESSORIO DEL COMUNE DI TRECASTAGNI - ANNO 2019. DETERMINA IMPEGNO SPESA.                  |  |  | 373  | AG                  | 13-11-20 | 1.168,00          |
| 410                             | 13-11-20 |   | Risorse variabili (Art. 15, comma 1, lett. k) CCNL Art. 113 del D. Lgs. 50/16)-FONDO DI MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI E DEL SALARIO ACCESSORIO DEL COMUNE DI TRECASTAGNI - ANNO 2019. |  |  | 373  | AG                  | 13-11-20 | 3.216,79          |
| 411                             | 13-11-20 |   | Somme per Produttività (2018/2019)-FONDO DI MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI E DEL SALARIO ACCESSORIO DEL COMUNE DI TRECASTAGNI - ANNO 2019. DETERMINA IMPEGNO SPESA.                    |  |  | 373  | AG                  | 13-11-20 | 10.955,05         |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |          |   |   |  |  |      |                     |          | <b>18.746,34</b>  |
| 796                             | 29-12-21 |   | FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA.   |  |  | 665  | AG                  | 29-12-21 | 84.964,34         |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |          |   |   |  |  |      |                     |          | <b>84.964,34</b>  |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |   |   |  |  |      |                     |          | <b>103.710,68</b> |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione                 | Cod.Bilancio            |  |  |      | Impegnato a residui |      |              |
|---------------------------------|----------|-----------------------------|-------------------------|--|--|------|---------------------|------|--------------|
| 9300                            | 50       | IRAP SU ARRETRATI CONTRATTO | 011110201010<br>01      |  |  |      | 1.013,91            |      |              |
| Num.                            | Data     | T.                          | Causale dell'Operazione |  |  | Atto | T.                  | Data | RESIDUO      |
| 558                             | 31-12-17 |                             | Imp.Tecn.               |  |  | 0    |                     |      | 26,91        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b> |          |                             |                         |  |  |      |                     |      | <b>26,91</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |                             |                         |  |  |      |                     |      | <b>26,91</b> |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione                            | Cod.Bilancio   |  |  |      | Impegnato a residui |          |                  |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|------|---------------------|----------|------------------|
| 9301                            | 0        | CONTRIBUTI CPDEL SU SALARIO ACCESSORIO | 011110102010<br>01   |  |  |      | 728,00              |          |                  |
| Num.                            | Data     | T.                                     | Causale dell'Operazione  |  |  | Atto | T.                  | Data     | RESIDUO          |
| 651                             | 31-12-20 |  | CONTRIBUTI CPDEL SU LAVORO STRAORDINARIO   |  |  | 0    |                     |          | 673,73           |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |          |  |  |  |  |      |                     |          | <b>673,73</b>    |
| 195                             | 03-06-21 |  | Fondo per il lavoro straordinario per l'anno 2021. Impegno di spesa del budget assegnato ai Settori dell'Ente. |  |  | 303  | AG                  | 03-06-21 | 583,99           |
| 800                             | 29-12-21 |  | FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA.  |  |  | 666  | AG                  | 29-12-21 | 20.314,40        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |          |  |  |  |  |      |                     |          | <b>20.898,39</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |  |  |  |      |                     |          | <b>21.572,12</b> |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione   | Cod.Bilancio   |  |  |      | Impegnato a residui |          |                  |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|------|---------------------|----------|------------------|
| 9301                            | 5        | CONTRIBUTI CPDEL SU SALARIO ACCESSORIO- AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | 011110102010<br>01   |  |  |      | 5.359,56            |          |                  |
| Num.                            | Data     | T.  | Causale dell'Operazione  |  |  | Atto | T.                  | Data     | RESIDUO          |
| 412                             | 13-11-20 |   | Contributi cpdel su FONDO DI MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI E DEL SALARIO ACCESSORIO DEL COMUNE DI TRECASTAGNI - ANNO 2019. |  |  | 373  | AG                  | 13-11-20 | 3.778,96         |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |          |   |  |  |  |      |                     |          | <b>3.778,96</b>  |
| 797                             | 29-12-21 |   | FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA.  |  |  | 665  | AG                  | 29-12-21 | 20.221,52        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |          |   |  |  |  |      |                     |          | <b>20.221,52</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |   |  |  |  |      |                     |          | <b>24.000,48</b> |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 26-05-2022 )

Pag. 40

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione                        | Cod.Bilancio   |  |  | Impegnato a residui |    |          |                 |
|---------------------------------|----------|------------------------------------|--|--|--|---------------------|----|----------|-----------------|
| 9302                            | 0        | IMPOSTA IRAP SU SALARIO ACCESSORIO | 011110201010<br>01   |  |  | 260,00              |    |          |                 |
| Num.                            | Data     | T.                                 | Causale dell'Operazione  |  |  | Atto                | T. | Data     | RESIDUO         |
| 652                             | 31-12-20 |                                    | IMPOSTA IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO   |  |  | 0                   |    |          | 240,61          |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |          |                                    |  |  |  |                     |    |          | <b>240,61</b>   |
| 196                             | 03-06-21 |                                    | Fondo per il lavoro straordinario per l'anno 2021. Impegno di spesa del budget assegnato ai Settori dell'Ente. |  |  | 303                 | AG | 03-06-21 | 208,58          |
| 801                             | 29-12-21 |                                    | FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA.  |  |  | 666                 | AG | 29-12-21 | 7.255,20        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |          |                                    |  |  |  |                     |    |          | <b>7.463,78</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |                                    |  |  |  |                     |    |          | <b>7.704,39</b> |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione   | Cod.Bilancio  |  |  | Impegnato a residui |    |          |                 |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|---------------------|----|----------|-----------------|
| 9302                            | 5        | IMPOSTA IRAP SU SALARIO ACCESSORIO- AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | 011110201010<br>01  |  |  | 1.976,85            |    |          |                 |
| Num.                            | Data     | T.  | Causale dell'Operazione   |  |  | Atto                | T. | Data     | RESIDUO         |
| 413                             | 13-11-20 |   | Imposta irap su FONDO DI MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI E DEL SALARIO ACCESSORIO DEL COMUNE DI TRECASTAGNI - ANNO 2019. DETERMINA IMPEGNO SPESA. |  |  | 373                 | AG | 13-11-20 | 1.412,35        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |          |   |   |  |  |                     |    |          | <b>1.412,35</b> |
| 798                             | 29-12-21 |   | FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA.   |  |  | 665                 | AG | 29-12-21 | 7.222,00        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |          |   |   |  |  |                     |    |          | <b>7.222,00</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |   |   |  |  |                     |    |          | <b>8.634,35</b> |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione                                      | Cod.Bilancio  |  |  | Impegnato a residui |    |          |               |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|---------------------|----|----------|---------------|
| 9340                            | 5        | IMPOSTA IRAP PERSONALE CONTRATTISTA STABILIZZATO | 011110201010<br>01  |  |  | 1.087,88            |    |          |               |
| Num.                            | Data     | T.   | Causale dell'Operazione   |  |  | Atto                | T. | Data     | RESIDUO       |
| 433                             | 30-11-20 |  | IMPEGNO SPESA PER LINTEGRAZIONE ORARIA PARZIALE AL PERSONALE COMUNALE A PART-TIME MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2020 AUTORIZZATA CON DELIBERA DI G.M. N. 86 DEL 18/11/2020. |  |  | 393                 | AG | 30-11-20 | 0,07          |
| 560                             | 24-12-20 |  | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSI INTEGRAZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO AI DIPENDENTI COMUNALI A PART-TIME MESE DI NOVEMBRE  |  |  | 385                 | LP | 24-12-20 | 0,01          |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |          |  |   |  |  |                     |    |          | <b>0,08</b>   |
| 11                              | 18-01-21 |  | IMPEGNO SPESA PER LINTEGRAZIONE ORARIA PARZIALE AUTORIZZATA CON DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE N. 2 DEL 08/01/2021.  |  |  | 40                  | AG | 18-01-21 | 9,83          |
| 632                             | 14-12-21 |  | Impegno e liquidazione compenso integrazione oraria personale part-time settore Lavori Pubblici Manutenzione. Grasso e Russo mese di Novembre 2021.                       |  |  | 389                 | LP | 14-12-21 | 49,00         |
| 653                             | 15-12-21 |  | Liquidazione integrazione al personale comunale part-time autorizzata con delibera di G. m. n. 124 del 20/10/2021   |  |  | 399                 | LP | 15-12-21 | 15,52         |
| 824                             | 30-12-21 |  | Impegno e liquidazione compenso integrazione oraria personale part-time settore Lavori Pubblici manutenzione. Grasso e Russo mese di Dicembre anno 2021                   |  |  | 448                 | LP | 30-12-21 | 39,20         |
| 849                             | 31-12-21 |  | IRAP INTEGRAZIONE UFFICIO STAFF MESE DI DICEMBRE 2020   |  |  | 0                   |    |          | 19,60         |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |          |  |   |  |  |                     |    |          | <b>133,15</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |   |  |  |                     |    |          | <b>133,23</b> |

|                  |    | RESIDUO      |
|------------------|----|--------------|
| TOTALE TITOLO    | 1  | 800.011,39   |
| TOTALE PROGRAMMA | 11 | 800.011,39   |
| TOTALE MISSIONE  | 1  | 1.453.093,78 |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 26-05-2022 )

Pag. 42

|                  |   |                                 |
|------------------|---|---------------------------------|
| <b>Missione</b>  | 3 | Ordine pubblico e sicurezza     |
| <b>Programma</b> | 1 | Polizia locale e amministrativa |
| <b>Titolo</b>    | 1 | Spese correnti                  |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione              | Cod.Bilancio  |  |  |      | Impegnato a residui |          |               |
|---------------------------------|----------|--------------------------|---|--|--|------|---------------------|----------|---------------|
| 60                              | 0        | SOCCORSO ANIMALI RANDAGI | 030110302119<br>99  |  |  |      | 0,00                |          |               |
| Num.                            | Data     | T.                       | Causale dell'Operazione   |  |  | Atto | T.                  | Data     | RESIDUO       |
| 88                              | 06-04-21 |                          | IMPEGNO DI SPESA PER ESAMI CLINICI CANE RECUPERATO NEL TERRITORIO COMUNALE DI PROPRIETA DEL COMUNE DI TRECASTAGNI A FAVORE DEL CENTRO VETERINARIO TREMESTIERI DELLA D.SSA NASO ANNALISA-CIG: ZB0313D5BD |  |  | 20   | PM                  | 06-04-21 | 85,60         |
| 92                              | 12-04-21 |                          | IMPEGNO DI SPESA PER VISITE E CURE DI CANI DI PROPRIETA COMUNALE DESTINATI ALLA ADOZIONE A FAVORE DEL CENTRO VETERINARIO GALERMO DELLA D.SSA ROBERTA TORRISI- CIG: Z7B314DDE8                           |  |  | 21   | PM                  | 12-04-21 | 262,00        |
| 93                              | 12-04-21 |                          | IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO CANI DI PROPRIETA COMUNALE A FAVORE DELLA DITTA ALONGI ROBERTO- CIG.Z46314DE54   |  |  | 22   | PM                  | 12-04-21 | 158,60        |
| 325                             | 03-09-21 |                          | Impegno di spesa su cane di proprieta del Comune di Trecastagni identificato con microchip n. 380260044276411- CIG Z7B32E27F1.  |  |  | 52   | PM                  | 03-09-21 | 414,00        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |          |                          |   |  |  |      |                     |          | <b>920,20</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |                          |   |  |  |      |                     |          | <b>920,20</b> |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione  | Cod.Bilancio  |  |  |      | Impegnato a residui |      |                 |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|------|---------------------|------|-----------------|
| 71                              | 0        | TRASFERIMENTO SOMME DA ALTRI ENTI PER PERSONALE A SCAVALCO | 030110101010<br>06  |  |  |      | 0,00                |      |                 |
| Num.                            | Data     | T.   | Causale dell'Operazione   |  |  | Atto | T.                  | Data | RESIDUO         |
| 861                             | 31-12-21 |  | TRASFERIMENTI DEL MINISTERO DEGLI INTERNI PER COMPENSI PER IL SOVRAORDINATO ARCH. RUSSO |  |  | 0    |                     |      | 6.197,48        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |          |  |   |  |  |      |                     |      | <b>6.197,48</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |   |  |  |      |                     |      | <b>6.197,48</b> |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione                         | Cod.Bilancio  |  |  |      | Impegnato a residui |      |                 |
|---------------------------------|----------|-------------------------------------|---|--|--|------|---------------------|------|-----------------|
| 72                              | 0        | CONTRIBUTI PER PERSONALE IN COMANDO | 030110102010<br>01  |  |  |      | 0,00                |      |                 |
| Num.                            | Data     | T.                                  | Causale dell'Operazione   |  |  | Atto | T.                  | Data | RESIDUO         |
| 862                             | 31-12-21 |                                     | TRASFERIMENTI DEL MINISTERO DEGLI INTERNI PER COMPENSI PER IL SOVRAORDINATO ARCH. RUSSO |  |  | 0    |                     |      | 1.653,52        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |          |                                     |   |  |  |      |                     |      | <b>1.653,52</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |                                     |   |  |  |      |                     |      | <b>1.653,52</b> |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione                   | Cod.Bilancio  |  |  |      | Impegnato a residui |      |               |
|---------------------------------|----------|-------------------------------|---|--|--|------|---------------------|------|---------------|
| 73                              | 0        | IRAP PER PERSONALE IN COMANDO | 030110201010<br>01  |  |  |      | 0,00                |      |               |
| Num.                            | Data     | T.                            | Causale dell'Operazione   |  |  | Atto | T.                  | Data | RESIDUO       |
| 863                             | 31-12-21 |                               | TRASFERIMENTI DEL MINISTERO DEGLI INTERNI PER COMPENSI PER IL SOVRAORDINATO ARCH. RUSSO |  |  | 0    |                     |      | 526,80        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |          |                               |   |  |  |      |                     |      | <b>526,80</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |                               |   |  |  |      |                     |      | <b>526,80</b> |

| Capitolo | Artic.   | Descrizione          | Cod.Bilancio   |  |  |      | Impegnato a residui |          |         |
|----------|----------|----------------------|--|--|--|------|---------------------|----------|---------|
| 321      | 0        | SPESE POSTALI P.M. . | 030110302160<br>02   |  |  |      | 3.255,58            |          |         |
| Num.     | Data     | T.                   | Causale dell'Operazione  |  |  | Atto | T.                  | Data     | RESIDUO |
| 464      | 15-12-20 |                      | SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE VERBALI DI CONTRAVVENZIONE C.D.S DITTA SAPIDATA SPA-ANNO 2021. |  |  | 70   | PM                  | 15-12-20 | 850,87  |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 26-05-2022 )

Pag. 43

|                                 |          |   |     |    |          |               |
|---------------------------------|----------|---|-----|----|----------|---------------|
| 571                             | 30-11-21 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA EFFETTUATE DAL 01-01-2020 AL 31-12-2020 DAL COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA | 257 | UT | 30-11-21 | 21,96         |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |          |   |     |    |          | <b>872,83</b> |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 26-05-2022 )

Pag. 44

**TOTALE CAPITOLO** **872,83**

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione                         | Cod.Bilancio   |  |  |      | Impegnato a residui |          |                 |
|---------------------------------|----------|-------------------------------------|--|--|--|------|---------------------|----------|-----------------|
| 1250                            | 9        | CORREDO E CASERMAGGIO VIGILI URBANI | 03011030102004   |  |  |      | 0,00                |          |                 |
| Num.                            | Data     | T.                                  | Causale dell'Operazione  |  |  | Atto | T.                  | Data     | RESIDUO         |
| 622                             | 14-12-21 |                                     | Acquisto corredo e casermaggio Comando Polizia Municipale Annualita 2022 |  |  | 86   | PM                  | 14-12-21 | 1.000,00        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |          |                                     |  |  |  |      |                     |          | <b>1.000,00</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |                                     |  |  |  |      |                     |          | <b>1.000,00</b> |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione  | Cod.Bilancio  |  |  |      | Impegnato a residui |          |                 |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|------|---------------------|----------|-----------------|
| 2112                            | 0        | FONDO FINANZIATO LAVORO STRAORDINARIO P.M. ART.115 D.L.18/2020 | 03011010101002  |  |  |      | 0,00                |          |                 |
| Num.                            | Data     | T.   | Causale dell'Operazione   |  |  | Atto | T.                  | Data     | RESIDUO         |
| 771                             | 28-12-21 |  | MISURE URGENTI PER IL CONTENIMENTO DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. DETERMINA DI LIQUIDAZIONE AI COMPONENTI DELLA POLIZIA LOCALE ORDINE PUBBLICO ANNUALITA 2020. |  |  | 95   | PM                  | 28-12-21 | 998,46          |
| 772                             | 28-12-21 |  | MISURE URGENTI PER IL CONTENIMENTO DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. DETERMINA DI LIQUIDAZIONE AI COMPONENTI DELLA POLIZIA LOCALE ORDINE PUBBLICO ANNUALITA 2020. |  |  | 95   | PM                  | 28-12-21 | 237,66          |
| 773                             | 28-12-21 |  | MISURE URGENTI PER IL CONTENIMENTO DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. DETERMINA DI LIQUIDAZIONE AI COMPONENTI DELLA POLIZIA LOCALE ORDINE PUBBLICO ANNUALITA 2020. |  |  | 95   | PM                  | 28-12-21 | 84,84           |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |          |  |   |  |  |      |                     |          | <b>1.320,96</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |   |  |  |      |                     |          | <b>1.320,96</b> |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione                          | Cod.Bilancio   |  |  |      | Impegnato a residui |          |               |
|---------------------------------|----------|--------------------------------------|--|--|--|------|---------------------|----------|---------------|
| 2113                            | 0        | CUSTODIA MEZZI PM E RIMOZIONE COATTA | 03011030299999   |  |  |      | 0,00                |          |               |
| Num.                            | Data     | T.                                   | Causale dell'Operazione  |  |  | Atto | T.                  | Data     | RESIDUO       |
| 623                             | 14-12-21 |                                      | Determina a contrarre. Custodia mezzi PM e rimozione coatta. Anno 2022 |  |  | 87   | PM                  | 14-12-21 | 600,00        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |          |                                      |  |  |  |      |                     |          | <b>600,00</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |                                      |  |  |  |      |                     |          | <b>600,00</b> |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione  | Cod.Bilancio  |  |  |      | Impegnato a residui |          |                 |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|------|---------------------|----------|-----------------|
| 2130                            | 0        | POTENZIAMENTO SERVIZIO CON VIGILI URBANI ESTERNI CON PROVENTI MULTE FINANZIATA -PROVENTI CODICE DELLA STRADA ART. 208- LETTERA B | 03011010101002  |  |  |      | 0,00                |          |                 |
| Num.                            | Data     | T.   | Causale dell'Operazione                               |  |  | Atto | T.                  | Data     | RESIDUO         |
| 661                             | 16-12-21 |  | Acquisto segnaletica stradale orizzontale e verticale |  |  | 93   | PM                  | 16-12-21 | 3.453,60        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |          |  |   |  |  |      |                     |          | <b>3.453,60</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |   |  |  |      |                     |          | <b>3.453,60</b> |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione                  | Cod.Bilancio  |  |  |      | Impegnato a residui |          |                 |
|---------------------------------|----------|------------------------------|---|--|--|------|---------------------|----------|-----------------|
| 2190                            | 2        | ESERCITAZIONI PM AL POLIGONO | 03011030299999  |  |  |      | 1.000,00            |          |                 |
| Num.                            | Data     | T.                           | Causale dell'Operazione   |  |  | Atto | T.                  | Data     | RESIDUO         |
| 465                             | 15-12-20 |                              | ISCRIZIONE AL CORSO DI TIRO A SEGNO NAZIONALE PER GLI APPARTENENTI AL CORPO DI P. M. ANNO 2020/2021 |  |  | 71   | PM                  | 15-12-20 | 1.000,00        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |          |                              |   |  |  |      |                     |          | <b>1.000,00</b> |
| 465                             | 15-12-20 |                              | ISCRIZIONE AL CORSO DI TIRO A SEGNO NAZIONALE PER GLI APPARTENENTI AL CORPO DI P. M. ANNO 2020/2021 |  |  | 71   | PM                  | 15-12-20 | 1.000,00        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |          |                              |   |  |  |      |                     |          | <b>1.000,00</b> |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**

Pag. 45

( Data di stampa 26-05-2022 )

**TOTALE CAPITOLO** **2.000,00**

| <b>Capitolo</b> | <b>Artic.</b> | <b>Descrizione</b>                          | <b>Cod.Bilancio</b> | <b>Impegnato a residui</b> |
|-----------------|---------------|---|---------------------|----------------------------|
| 2190            | 3             | DIVISE PER GLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE | 030110301020<br>01  | 0,00                       |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 26-05-2022 )

Pag. 46

| Num.                            | Data     | T. | Causale dell'Operazione   | Atto | T. | Data     | RESIDUO         |
|---------------------------------|----------|----|---|------|----|----------|-----------------|
| 633                             | 14-12-21 |    | Impegno di spesa per acquisto massa vestiaria per il personale della P.M. | 91   | PM | 14-12-21 | 5.000,00        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |          |    |   |      |    |          | <b>5.000,00</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |    |   |      |    |          | <b>5.000,00</b> |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione                                 |   |      | Cod.Bilancio       | Impegnato a residui |               |
|---------------------------------|----------|---|---|------|--------------------|---------------------|---------------|
| 2190                            | 10       | SPESE TELEFONICHE PER UFFICI POLIZIA URBANA |   |      | 030110302050<br>01 | 645,41              |               |
| Num.                            | Data     | T.  | Causale dell'Operazione   | Atto | T.                 | Data                | RESIDUO       |
| 171                             | 01-07-20 |   | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA TELECOM ITALIA FEBBRAIO - MARZO 2020. CIG Z9B2D77AC1. | 174  | LP                 | 01-07-20            | 443,44        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |          |   |   |      |                    |                     | <b>443,44</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |   |   |      |                    |                     | <b>443,44</b> |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione                                  |   |      | Cod.Bilancio       | Impegnato a residui |                 |
|---------------------------------|----------|--|---|------|--------------------|---------------------|-----------------|
| 2191                            | 0        | CANONE M.C.T.C. E ANCITEL PER COMANDO VV.UU. |   |      | 030110301020<br>01 | 3.838,84            |                 |
| Num.                            | Data     | T.   | Causale dell'Operazione   | Atto | T.                 | Data                | RESIDUO         |
| 394                             | 17-12-19 |  | IMPEGNO DI SPESA PER GLI ABBONAMENTI AL SERVIZIO ACI E P.R.A. PER LANNO 2020. | 57   | PM                 | 17-12-19            | 1.200,00        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b> |          |  |   |      |                    |                     | <b>1.200,00</b> |
| 394                             | 17-12-19 |  | IMPEGNO DI SPESA PER GLI ABBONAMENTI AL SERVIZIO ACI E P.R.A. PER LANNO 2020. | 57   | PM                 | 17-12-19            | 215,36          |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |          |  |   |      |                    |                     | <b>215,36</b>   |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |   |      |                    |                     | <b>1.415,36</b> |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione   |  |      | Cod.Bilancio       | Impegnato a residui |               |
|---------------------------------|----------|---|--|------|--------------------|---------------------|---------------|
| 2220                            | 0        | ACQUISTO DI BENI PER AUTOMEZZI E MOTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE |  |      | 030110301020<br>02 | 528,50              |               |
| Num.                            | Data     | T.  | Causale dell'Operazione  | Atto | T.                 | Data                | RESIDUO       |
| 16                              | 01-02-21 |   | Impegno di spesa per affidamento e rinnovo polizza assicurativa automezzo comunale FIAT PUNTO targato DJ939YX-. CIG Z4C306B145.  | 5    | PM                 | 01-02-21            | 206,00        |
| 541                             | 17-11-21 |   | Impegno di spesa per riparazione e manutenzione autovettura FIAT PUNTO tg DJ939YX in dotazione alla Polizia Locale, a favore della ditta Officine Meccaniche Petralia di Petralia Giuseppe- CIG Z2733ED2DA | 73   | PM                 | 17-11-21            | 598,19        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |          |   |  |      |                    |                     | <b>804,19</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |   |  |      |                    |                     | <b>804,19</b> |

|                         |          |  |  |  |  | RESIDUO          |
|-------------------------|----------|--|--|--|--|------------------|
| <b>TOTALE TITOLO</b>    | <b>1</b> |  |  |  |  | <b>26.208,38</b> |
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>1</b> |  |  |  |  | <b>26.208,38</b> |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>  | <b>3</b> |  |  |  |  | <b>26.208,38</b> |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 26-05-2022 )

Pag. 47

|                  |                                    |
|------------------|------------------------------------|
| <b>Missione</b>  | 4 Istruzione e diritto allo studio |
| <b>Programma</b> | 1 Istruzione prescolastica         |
| <b>Titolo</b>    | 1 Spese correnti                   |

| Capitolo | Artic.   | Descrizione                               | Cod.Bilancio   | Impegnato a residui |  |      |    |                                 |                 |
|----------|----------|---|--|---------------------|--|------|----|---------------------------------|-----------------|
| 2830     | 20       | SPESE DI ILLUMINAZIONE PER SCUOLE MATERNE | 040110302050<br>04   | 3.700,00            |  |      |    |                                 |                 |
| Num.     | Data     | T.  | Causale dell'Operazione  |                     |  | Atto | T. | Data                            | RESIDUO         |
| 791      | 29-12-21 |   | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021.CIG 9047760FBC. |                     |  | 440  | LP | 29-12-21                        | 1.809,00        |
|          |          |   |  |                     |  |      |    | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> | <b>1.809,00</b> |
|          |          |   |  |                     |  |      |    | <b>TOTALE CAPITOLO</b>          | <b>1.809,00</b> |

| Capitolo | Artic.   | Descrizione                      | Cod.Bilancio  | Impegnato a residui |  |      |    |                                 |                 |
|----------|----------|----------------------------------|---|---------------------|--|------|----|---------------------------------|-----------------|
| 2830     | 31       | RISCALDAMENTO PER SCUOLE MATERNE | 040110302050<br>06  | 6.000,00            |  |      |    |                                 |                 |
| Num.     | Data     | T.                               | Causale dell'Operazione   |                     |  | Atto | T. | Data                            | RESIDUO         |
| 607      | 31-12-20 |                                  | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS NATURALE NEGLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2020.CIG Z89300CF0B  |                     |  | 402  | LP | 31-12-20                        | 145,42          |
|          |          |                                  |   |                     |  |      |    | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> | <b>145,42</b>   |
| 778      | 28-12-21 |                                  | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS NATURALE NETGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021. CIG ZEF349F413. |                     |  | 436  | LP | 28-12-21                        | 6.498,89        |
|          |          |                                  |   |                     |  |      |    | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> | <b>6.498,89</b> |
|          |          |                                  |   |                     |  |      |    | <b>TOTALE CAPITOLO</b>          | <b>6.644,31</b> |

| Capitolo | Artic.   | Descrizione                    | Cod.Bilancio   | Impegnato a residui |  |      |    |                                 |               |
|----------|----------|--------------------------------|--|---------------------|--|------|----|---------------------------------|---------------|
| 2830     | 32       | PAGAMENTO ACQUA SCUOLA MATERNA | 040110302050<br>05   | 1.230,00            |  |      |    |                                 |               |
| Num.     | Data     | T.                             | Causale dell'Operazione  |                     |  | Atto | T. | Data                            | RESIDUO       |
| 599      | 31-12-20 |                                | Impegno di spesa per fornitura idrica negli immobili comunali. Anno 2020. Cig:ZA2300CEEB |                     |  | 401  | LP | 31-12-20                        | 0,42          |
|          |          |                                |  |                     |  |      |    | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> | <b>0,42</b>   |
| 741      | 23-12-21 |                                | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA IDRICA NEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021. CIG Z293494521  |                     |  | 433  | LP | 23-12-21                        | 610,63        |
|          |          |                                |  |                     |  |      |    | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> | <b>610,63</b> |
|          |          |                                |  |                     |  |      |    | <b>TOTALE CAPITOLO</b>          | <b>611,05</b> |

|                      |          |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|----------------------|----------|--|--|--|--|--|--|-----------------|--|
|                      |          |  |  |  |  |  |  | <b>RESIDUO</b>  |  |
| <b>TOTALE TITOLO</b> | <b>1</b> |  |  |  |  |  |  | <b>9.064,36</b> |  |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 26-05-2022 )

Pag. 48

|                  |                                    |
|------------------|------------------------------------|
| <b>Missione</b>  | 4 Istruzione e diritto allo studio |
| <b>Programma</b> | 1 Istruzione prescolastica         |
| <b>Titolo</b>    | 2 Spese in conto capitale          |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione   | Cod.Bilancio   | Impegnato a residui |      |    |          |                 |
|---------------------------------|----------|---|--|---------------------|------|----|----------|-----------------|
| 10313                           | 0        | INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA-FINANZIAMENTO MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO GIUSTO D.L.34/2019- CAP.ENTRATA 2778 | 040120201090<br>03   | 65.105,69           |      |    |          |                 |
| Num.                            | Data     | T.  | Causale dell'Operazione  |                     | Atto | T. | Data     | RESIDUO         |
| 262                             | 07-09-20 |   | Approvazione progetto esecutivo per i lavori di sostituzione degli infissi esterni ed opere connesse delledificio comunale adibito a scuola dellinfanzia e autorizzazione a contrarre per laffidamento dei lavori ai sensi dellart. 36 comma 2 lettera |                     | 226  | LP | 07-09-20 | 1.239,08        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |          |   |  |                     |      |    |          | <b>1.239,08</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |   |  |                     |      |    |          | <b>1.239,08</b> |

|                         |          | RESIDUO          |
|-------------------------|----------|------------------|
| <b>TOTALE TITOLO</b>    | <b>2</b> | <b>1.239,08</b>  |
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>1</b> | <b>10.303,44</b> |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 26-05-2022 )

Pag. 49

|                  |                                    |
|------------------|------------------------------------|
| <b>Missione</b>  | 4 Istruzione e diritto allo studio |
| <b>Programma</b> | 2 Altri ordini di istruzione       |
| <b>Titolo</b>    | 1 Spese correnti                   |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione                                  | Cod.Bilancio   |  |  | Impegnato a residui |    |               |         |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|---------------------|----|---------------|---------|
| 2970                            | 20       | SPESE DI ILLUMINAZIONE PER SCUOLE ELEMENTARI | 040210302050<br>04   |  |  | 430,00              |    |               |         |
| Num.                            | Data     | T.   | Causale dell'Operazione  |  |  | Atto                | T. | Data          | RESIDUO |
| 792                             | 29-12-21 |  | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021.CIG 9047760FBC. |  |  | 440                 | LP | 29-12-21      | 473,00  |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |          |  |  |  |  |                     |    | <b>473,00</b> |         |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |  |  |  |                     |    | <b>473,00</b> |         |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione                     | Cod.Bilancio  |  |  | Impegnato a residui |    |                 |          |
|---------------------------------|----------|---------------------------------|---|--|--|---------------------|----|-----------------|----------|
| 2970                            | 21       | RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE | 040210302050<br>06  |  |  | 10.656,35           |    |                 |          |
| Num.                            | Data     | T.                              | Causale dell'Operazione   |  |  | Atto                | T. | Data            | RESIDUO  |
| 487                             | 30-12-19 |                                 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS NATURALE NEGLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2019.                |  |  | 343                 | LP | 30-12-19        | 787,67   |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b> |          |                                 |   |  |  |                     |    | <b>787,67</b>   |          |
| 779                             | 28-12-21 |                                 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS NATURALE NETGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021. CIG ZEF349F413. |  |  | 436                 | LP | 28-12-21        | 6.184,62 |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |          |                                 |   |  |  |                     |    | <b>6.184,62</b> |          |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |                                 |   |  |  |                     |    | <b>6.972,29</b> |          |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione                       | Cod.Bilancio  |  |  | Impegnato a residui |    |               |         |
|---------------------------------|----------|-----------------------------------|---|--|--|---------------------|----|---------------|---------|
| 2970                            | 22       | PAGAMENTO ACQUA SCUOLA ELEMENTARE | 040210302050<br>05  |  |  | 1.390,00            |    |               |         |
| Num.                            | Data     | T.                                | Causale dell'Operazione   |  |  | Atto                | T. | Data          | RESIDUO |
| 742                             | 23-12-21 |                                   | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA IDRICA NEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021. CIG Z293494521 |  |  | 433                 | LP | 23-12-21      | 221,67  |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |          |                                   |   |  |  |                     |    | <b>221,67</b> |         |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |                                   |   |  |  |                     |    | <b>221,67</b> |         |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione                | Cod.Bilancio   |  |  | Impegnato a residui |    |                 |          |
|---------------------------------|----------|----------------------------|--|--|--|---------------------|----|-----------------|----------|
| 3180                            | 32       | RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE | 040210302050<br>06   |  |  | 3.250,00            |    |                 |          |
| Num.                            | Data     | T.                         | Causale dell'Operazione  |  |  | Atto                | T. | Data            | RESIDUO  |
| 213                             | 09-06-21 |                            | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA ENEL ENERGIA PER FORNITURA GAS NATURALE NEGLI IMMOBILI COMUNALI - APRILE - CIG Z4F32046A1. |  |  | 173                 | LP | 09-06-21        | 156,86   |
| 780                             | 28-12-21 |                            | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS NATURALE NETGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021. CIG ZEF349F413.                                |  |  | 436                 | LP | 28-12-21        | 3.300,34 |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |          |                            |  |  |  |                     |    | <b>3.457,20</b> |          |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |                            |  |  |  |                     |    | <b>3.457,20</b> |          |

| Capitolo | Artic.   | Descrizione                  | Cod.Bilancio  |  |  | Impegnato a residui |    |          |         |
|----------|----------|------------------------------|---|--|--|---------------------|----|----------|---------|
| 3180     | 33       | PAGAMENTO ACQUA SCUOLE MEDIE | 040210302050<br>05  |  |  | 1.068,48            |    |          |         |
| Num.     | Data     | T.                           | Causale dell'Operazione   |  |  | Atto                | T. | Data     | RESIDUO |
| 743      | 23-12-21 |                              | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA IDRICA NEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021. CIG Z293494521 |  |  | 433                 | LP | 23-12-21 | 609,14  |

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| TOTALE RESIDUI ANNO 2021 | 609,14 |
| TOTALE CAPITOLO          | 609,14 |

|               |   | RESIDUO   |
|---------------|---|-----------|
| TOTALE TITOLO | 1 | 11.733,30 |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 26-05-2022 )

Pag. 52

|                  |                                    |
|------------------|------------------------------------|
| <b>Missione</b>  | 4 Istruzione e diritto allo studio |
| <b>Programma</b> | 2 Altri ordini di istruzione       |
| <b>Titolo</b>    | 2 Spese in conto capitale          |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione  | Cod.Bilancio  |  |  |      | Impegnato a residui |          |                 |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|------|---------------------|----------|-----------------|
| 9965                            | 0        | MANUTENZIONE SCUOLA ELEMENTARE CON TRASFERIMENTI SELLO STATO | 040220199019<br>99  |  |  |      | 3.444,70            |          |                 |
| Num.                            | Data     | T.   | Causale dell'Operazione   |  |  | Atto | T.                  | Data     | RESIDUO         |
| 456                             | 28-12-16 |  | RIAPPROVAZIONE PROGETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RISTRUTTURAZIONE EDILE E DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DEL CALORE, CENTRALE TERMICA E DEGLI ELEMENTI ILLUMINANTI, AI FINI DEL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E DELL'EFFICIENTAMENTO ENERGETI |  |  | 383  | LP                  | 31-10-14 | 3.444,70        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b> |          |  |   |  |  |      |                     |          | <b>3.444,70</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |   |  |  |      |                     |          | <b>3.444,70</b> |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione   | Cod.Bilancio  |  |  |      | Impegnato a residui |          |                  |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|------|---------------------|----------|------------------|
| 9966                            | 0        | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA CN TRASFERIMENT STATO | 040220599999<br>99  |  |  |      | 17.285,35           |          |                  |
| Num.                            | Data     | T.  | Causale dell'Operazione   |  |  | Atto | T.                  | Data     | RESIDUO          |
| 455                             | 28-12-16 |   | RIAPPROVAZIONE PROGETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RISTRUTTURAZIONE EDILE E DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DEL CALORE, CENTRALE TERMICA E DEGLI ELEMENTI ILLUMINANTI, AI FINI DEL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E DELL'EFFICIENTAMENTO ENERGETI |  |  | 382  | LP                  | 30-10-14 | 17.285,35        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b> |          |   |   |  |  |      |                     |          | <b>17.285,35</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |   |   |  |  |      |                     |          | <b>17.285,35</b> |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione   | Cod.Bilancio   |  |  |      | Impegnato a residui |          |                  |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|------|---------------------|----------|------------------|
| 10320                           | 0        | CONTRIBUTO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO SISMICO EDIFICI SCOLASTICI -DDG. N.4056 DEL 13/09/2018- SCUOLA PRIMARIA VIAVITTIME DI VIA FANI - ENTRATA CAP.3267 | 040220201090<br>03   |  |  |      | 0,00                |          |                  |
| Num.                            | Data     | T.  | Causale dell'Operazione  |  |  | Atto | T.                  | Data     | RESIDUO          |
| 444                             | 07-12-20 |   | Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) D.lgs n. 50/2016 e s.m.i., per l'acquisizione del servizio: Esecuzione indagini diagnostiche ed effettuazione delle verifiche tecniche finalizzate alla valutazione del rischio sismic |  |  | 339  | LP                  | 07-12-20 | 23.739,15        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |          |   |  |  |  |      |                     |          | <b>23.739,15</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |   |  |  |  |      |                     |          | <b>23.739,15</b> |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione   | Cod.Bilancio   |  |  |      | Impegnato a residui |          |                  |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|------|---------------------|----------|------------------|
| 10321                           | 0        | CONTRIBUTO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO SISMICO EDIFICI SCOLASTICI -DDG. N.4056 DEL 13/09/2018- SCUOLA SEC.1 G.TOMASI DI LAMPEDUSA-ENTRATA CAP.3268 | 040220201090<br>03   |  |  |      | 0,00                |          |                  |
| Num.                            | Data     | T.  | Causale dell'Operazione  |  |  | Atto | T.                  | Data     | RESIDUO          |
| 445                             | 07-12-20 |   | Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) D.lgs n. 50/2016 e s.m.i., per l'acquisizione del servizio: Esecuzione indagini diagnostiche ed effettuazione delle verifiche tecniche finalizzate alla valutazione del rischio sismic |  |  | 340  | LP                  | 07-12-20 | 15.624,44        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |          |   |  |  |  |      |                     |          | <b>15.624,44</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |   |  |  |  |      |                     |          | <b>15.624,44</b> |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione  | Cod.Bilancio   |  |  |      | Impegnato a residui |          |                 |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|------|---------------------|----------|-----------------|
| 10322                           | 0        | CONTRIBUTO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO SISMICO EDIFICI SCOLASTICI -DDG. N.4056 DEL 13/09/2018- SCUOLA PRIMARIA ED INFANZIA GAGLIANESI- ENTRATA CAP-3269 | 040220201090<br>03   |  |  |      | 0,00                |          |                 |
| Num.                            | Data     | T.   | Causale dell'Operazione  |  |  | Atto | T.                  | Data     | RESIDUO         |
| 446                             | 07-12-20 |  | Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) D.lgs n. 50/2016 e s.m.i., per l'acquisizione del servizio: Esecuzione indagini diagnostiche ed effettuazione delle verifiche tecniche finalizzate alla valutazione del rischio sismic |  |  | 341  | LP                  | 07-12-20 | 4.012,65        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |          |  |  |  |  |      |                     |          | <b>4.012,65</b> |

|                 |          |
|-----------------|----------|
| TOTALE CAPITOLO | 4.012,65 |
|-----------------|----------|

|                  |   | RESIDUO   |
|------------------|---|-----------|
| TOTALE TITOLO    | 2 | 64.106,29 |
| TOTALE PROGRAMMA | 2 | 75.839,59 |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 26-05-2022 )

Pag. 54

|                  |                                    |
|------------------|------------------------------------|
| <b>Missione</b>  | 4 Istruzione e diritto allo studio |
| <b>Programma</b> | 6 Servizi ausiliari all'istruzione |
| <b>Titolo</b>    | 1 Spese correnti                   |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione                         | Cod.Bilancio   | Impegnato a residui |      |    |          |                 |
|---------------------------------|----------|-------------------------------------|--|---------------------|------|----|----------|-----------------|
| 3180                            | 0        | SPESE PER SERVIZI VARI NELLE SCUOLE | 040610302999<br>99   | 3.972,93            |      |    |          |                 |
| Num.                            | Data     | T.                                  | Causale dell'Operazione  |                     | Atto | T. | Data     | RESIDUO         |
| 12                              | 15-02-17 |                                     | Adeguamento e nuove connessione dati per le sedi di pertinenza comunale. |                     | 15   | ES | 15-02-17 | 3.972,93        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b> |          |                                     |  |                     |      |    |          | <b>3.972,93</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |                                     |  |                     |      |    |          | <b>3.972,93</b> |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione  | Cod.Bilancio  | Impegnato a residui |      |    |          |                 |
|---------------------------------|----------|--|---|---------------------|------|----|----------|-----------------|
| 3400                            | 5        | TRASFERIMENTI CONTRIBUTI ALLE SCUOLE PER ASSISTENZA IGIENICO SANITARIA E COMUNICAZIONE | 040610401029<br>99  | 1.000,00            |      |    |          |                 |
| Num.                            | Data     | T.   | Causale dell'Operazione   |                     | Atto | T. | Data     | RESIDUO         |
| 453                             | 24-12-19 |  | TRASFERIMENTI DEI CONTRIBUTI ALLE SCUOLE PER ASSISTENZA IGIENICO SANITARIA E COMUNICAZIONE IN FAVORE DEI 17 ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP. IMPEGNO DI SPESA. |                     | 357  | AG | 24-12-19 | 1.000,00        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |          |  |   |                     |      |    |          | <b>1.000,00</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |   |                     |      |    |          | <b>1.000,00</b> |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione                                   | Cod.Bilancio   | Impegnato a residui |      |    |          |                  |
|---------------------------------|----------|---|--|---------------------|------|----|----------|------------------|
| 3400                            | 20       | SPESE PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI | 040610301029<br>99   | 21.225,24           |      |    |          |                  |
| Num.                            | Data     | T.  | Causale dell'Operazione  |                     | Atto | T. | Data     | RESIDUO          |
| 259                             | 24-10-19 |   | IMPEGNO DI SPESA PER LA CONCESSIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE INFERIORI PER LANNO SCOLASTICO 2019/2020. CAP. 3400 ART. 20. |                     | 246  | AG | 24-10-19 | 2.018,64         |
| 448                             | 07-12-20 |   | Impegno di spesa per la concessione di buoni libro agli alunni delle scuole medie inferiori per anno scolastico 2020/2021. Cap. 3400 art. 20.  |                     | 413  | AG | 07-12-20 | 2.307,80         |
| 496                             | 04-11-21 |   | Impegno di spesa per la concessione di buoni libro agli alunni delle scuole medie inferiori per anno scolastico 2021/2022. Cap. 3400 art. 20.  |                     | 514  | AG | 04-11-21 | 19.000,00        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b> |          |   |  |                     |      |    |          | <b>2.018,64</b>  |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |          |   |  |                     |      |    |          | <b>2.307,80</b>  |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |          |   |  |                     |      |    |          | <b>19.000,00</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |   |  |                     |      |    |          | <b>23.326,44</b> |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione                              | Cod.Bilancio   | Impegnato a residui |      |    |          |                  |
|---------------------------------|----------|--|--|---------------------|------|----|----------|------------------|
| 3400                            | 30       | SPESE PER TRASPORTO ALUNNI- EXTRA URBANO | 040610302150<br>02   | 13.000,00           |      |    |          |                  |
| Num.                            | Data     | T.                                       | Causale dell'Operazione  |                     | Atto | T. | Data     | RESIDUO          |
| 491                             | 20-12-20 |  | Impegno di spesa per il rimborso degli abbonamenti del trasporto extra urbano per gli alunni frequentanti scuole superiori in altri comuni - anno scolastico 2020/2021 - |                     | 439  | AG | 20-12-20 | 8.071,26         |
| 832                             | 31-12-21 |  | Impegno di spesa per il rimborso degli abbonamenti del trasporto extra urbano per gli alunni frequentanti scuole superiori in altri comuni - anno scolastico 2021/2022.  |                     | 689  | AG | 31-12-21 | 37.000,00        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |          |  |  |                     |      |    |          | <b>8.071,26</b>  |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |          |  |  |                     |      |    |          | <b>37.000,00</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |  |                     |      |    |          | <b>45.071,26</b> |

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

## GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021

Pag. 55

( Data di stampa 26-05-2022 )

|                                 |             |   |  |             |           |                    |                 |
|---------------------------------|-------------|---|--|-------------|-----------|--------------------|-----------------|
| 3400                            | 60          | SPESE PER LA REFEZIONE SCOLASTICA S.R.I |  |             |           | 040610302150<br>06 | 1.231,20        |
| <b>Num.</b>                     | <b>Data</b> | <b>T.</b>                               | <b>Causale dell'Operazione</b>   | <b>Atto</b> | <b>T.</b> | <b>Data</b>        | <b>RESIDUO</b>  |
| 415                             | 05-10-21    |   | Servizio di Refezione scolastica della Scuola materna del Comune di Trecastagni - A.S. 2021/2022 - per mesi 3, da Ottobre a Dicembre 2021. Determina a contrarre e impegno spesa. Affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante Trattativa diretta su MEPA, alla Ditta Panacea s.r.l. - CIG: ZE4334B07D. | 467         | AG        | 05-10-21           | 1.118,37        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |             |   |  |             |           |                    | <b>1.118,37</b> |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 26-05-2022 )

Pag. 56

**TOTALE CAPITOLO** **1.118,37**

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione   | Cod.Bilancio  | Impegnato a residui |  |      |    |                  |           |
|---------------------------------|----------|---|---|---------------------|--|------|----|------------------|-----------|
| 3400                            | 81       | TRAFERIMENTO FONDI ALLE FAMIGLIE PER LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E MEDIA SUPERIORE E.522 | 040610402059<br>99  | 43.426,47           |  |      |    |                  |           |
| Num.                            | Data     | T.  | Causale dell'Operazione   |                     |  | Atto | T. | Data             | RESIDUO   |
| 626                             | 31-12-20 |   | LEGGE N. 48/1998. CONTRIBUTO STATALE PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA MEDIA INFERIORE E SUPERIORE ANNO SCOLASTICO 2018/2019 e 2019/2020. - ACCERTAMENTO SOMME ED IMPEGNO DI SPESA. |                     |  | 509  | AG | 31-12-20         | 21.566,17 |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |          |   |   |                     |  |      |    | <b>21.566,17</b> |           |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |   |   |                     |  |      |    | <b>21.566,17</b> |           |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione  | Cod.Bilancio   | Impegnato a residui |  |      |    |                  |           |
|---------------------------------|----------|--|--|---------------------|--|------|----|------------------|-----------|
| 3400                            | 83       | TRAFERIMENTO FONDI ALLE FAMIGLIE PER LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E MEDIA SUPERIORE- AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | 040610402059<br>99   | 0,00                |  |      |    |                  |           |
| Num.                            | Data     | T.   | Causale dell'Operazione  |                     |  | Atto | T. | Data             | RESIDUO   |
| 806                             | 29-12-21 |  | Impegno di spesa delle somme in avanzo vincolato per Trasferimenti nel 2019/2020 per fornitura libri di testo Legge n. 44/1998, quale contributo statale per la fornitura gratuita e semigratuata dei libri di testo per le scuole medie inferiori e superiori. anno scolastico 2019/2020. |                     |  | 669  | AG | 29-12-21         | 35.561,94 |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |          |  |  |                     |  |      |    | <b>35.561,94</b> |           |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |  |                     |  |      |    | <b>35.561,94</b> |           |

|                         |          | RESIDUO           |
|-------------------------|----------|-------------------|
| <b>TOTALE TITOLO</b>    | <b>1</b> | <b>131.617,11</b> |
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>6</b> | <b>131.617,11</b> |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>  | <b>4</b> | <b>217.760,14</b> |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 26-05-2022 )

Pag. 57

|                  |   |   |
|------------------|---|---|
| <b>Missione</b>  | 5 | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali         |
| <b>Programma</b> | 2 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale |
| <b>Titolo</b>    | 1 | Spese correnti  |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione                                 | Cod.Bilancio  |  |  | Impegnato a residui |    |          |         |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|---------------------|----|----------|---------|
| 804                             | 0        | PRESTAZIONI OCCASIONALI IN AMBITO CULTURALE | 050210402059<br>99  |  |  | 1.175,80            |    |          |         |
| Num.                            | Data     | T.  | Causale dell'Operazione   |  |  | Atto                | T. | Data     | RESIDUO |
| 383                             | 12-12-19 |   | NATALE 2019. PROVVEDIMENTI SUCCESSIVI ALLA DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DELLA G.M. N. 95 DEL 6 DICEMBRE 2019. IMPEGNO SPESA ED ACQUISIZIONE SPETTACOLI PER BAMBINI, ED ONERI SIAE. CIG: Z642B1F306. |  |  | 321                 | AG | 12-12-19 | 176,00  |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b> |          |   |   |  |  | <b>176,00</b>       |    |          |         |
| 580                             | 30-12-20 |   | EVENTO DENOMINATO "PROF. SEBASTIANO BIONDI UNA VITA AL SERVIZIO DI TRECASTAGNI" NEL CENTENARIO DALLA NASCITA. DETERMINA A CONTRARRE ACQUISIZIONE SERVIZI PER LORGANIZZAZIONE.   |  |  | 499                 | AG | 30-12-20 | 74,80   |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |          |   |   |  |  | <b>74,80</b>        |    |          |         |
| 36                              | 05-03-21 |   | EVENTO SOCIO/CULTURALE DEDICATO ALLA GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA. 8 marzo 2021. DELIBERA DI G.M. N. 22 DEL 04/03/2021.  |  |  | 140                 | AG | 05-03-21 | 100,00  |
| 840                             | 31-12-21 |   | ACQUISIZIONE SERVIZIO DI CONDUZIONE CONCERTO DI CAPODANNO 2022. CIG: ZEB34AFBB9.  |  |  | 693                 | AG | 31-12-21 | 350,00  |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |          |   |   |  |  | <b>450,00</b>       |    |          |         |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |   |   |  |  | <b>700,80</b>       |    |          |         |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione                           | Cod.Bilancio  |  |  | Impegnato a residui |    |          |         |
|---------------------------------|----------|---------------------------------------|---|--|--|---------------------|----|----------|---------|
| 3760                            | 0        | BENI DI CONSUMO PER BIBLIOTECA COM.LE | 050210301010<br>01  |  |  | 0,00                |    |          |         |
| Num.                            | Data     | T.                                    | Causale dell'Operazione   |  |  | Atto                | T. | Data     | RESIDUO |
| 579                             | 30-11-21 |                                       | DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI DEI SETTORI AFFARI GENERALI E FINANZIARI, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, Codice dei Contratti pubblici, ed affidamento alla ditta Tutto Carta di Torresi Federica, Via F. Crispi n. 17/21, Trecastagni. CIG: Z51341F85A. |  |  | 557                 | AG | 30-11-21 | 948,10  |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |          |                                       |   |  |  | <b>948,10</b>       |    |          |         |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |                                       |   |  |  | <b>948,10</b>       |    |          |         |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione                    | Cod.Bilancio  |  |  | Impegnato a residui |    |          |         |
|---------------------------------|----------|--------------------------------|---|--|--|---------------------|----|----------|---------|
| 3780                            | 0        | ATTIVITA' CULTURALI BIBLIOTECA | 050210302999<br>99  |  |  | 0,00                |    |          |         |
| Num.                            | Data     | T.                             | Causale dell'Operazione   |  |  | Atto                | T. | Data     | RESIDUO |
| 838                             | 31-12-21 |                                | ACQUISIZIONE EVENTO CULTURALE LETTURE IN BIBLIOTECA - ATTO DI INDIRIZZO PROT. N. 28570 DEL 29/12/2021. CIG: Z4134AFA06. |  |  | 692                 | AG | 31-12-21 | 500,00  |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |          |                                |   |  |  | <b>500,00</b>       |    |          |         |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |                                |   |  |  | <b>500,00</b>       |    |          |         |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione                         | Cod.Bilancio   |  |  | Impegnato a residui |    |          |         |
|---------------------------------|----------|-------------------------------------|--|--|--|---------------------|----|----------|---------|
| 3788                            | 0        | SPESE PER ACQUA SERVIZIO BIBLIOTECA | 050210302050<br>05   |  |  | 721,43              |    |          |         |
| Num.                            | Data     | T.                                  | Causale dell'Operazione  |  |  | Atto                | T. | Data     | RESIDUO |
| 630                             | 31-12-16 |                                     | ( 05.02-1.03.02.05.005 ) SPESE PER ACQUA SERVIZIO BIBLIOTECA                             |  |  | 0                   |    |          | 0,67    |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b> |          |                                     |  |  |  | <b>0,67</b>         |    |          |         |
| 602                             | 31-12-20 |                                     | Impegno di spesa per fornitura idrica negli immobili comunali. Anno 2020. Cig:ZA2300CEEB |  |  | 401                 | LP | 31-12-20 | 2,48    |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |          |                                     |  |  |  | <b>2,48</b>         |    |          |         |
| 744                             | 23-12-21 |                                     | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA IDRICA NEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021. CIG Z293494521  |  |  | 433                 | LP | 23-12-21 | 364,32  |

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| TOTALE RESIDUI ANNO 2021 | 364,32 |
| TOTALE CAPITOLO          | 367,47 |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 26-05-2022 )

Pag. 59

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione                           | Cod.Bilancio  |  |  |      | Impegnato a residui |               |         |
|---------------------------------|----------|---------------------------------------|---|--|--|------|---------------------|---------------|---------|
| 3788                            | 1        | SPESE DI RISCALDAMENTO PER BIBLIOTECA | 05021030205006  |  |  |      | 400,00              |               |         |
| Num.                            | Data     | T.                                    | Causale dell'Operazione   |  |  | Atto | T.                  | Data          | RESIDUO |
| 610                             | 31-12-20 |                                       | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS NATURALE NEGLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2020.CIG Z89300CF0B  |  |  | 402  | LP                  | 31-12-20      | 400,00  |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |          |                                       |   |  |  |      |                     | <b>400,00</b> |         |
| 781                             | 28-12-21 |                                       | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS NATURALE NETGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021. CIG ZEF349F413. |  |  | 436  | LP                  | 28-12-21      | 366,24  |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |          |                                       |   |  |  |      |                     | <b>366,24</b> |         |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |                                       |   |  |  |      |                     | <b>766,24</b> |         |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione                      | Cod.Bilancio  |  |  |      | Impegnato a residui |                 |          |
|---------------------------------|----------|----------------------------------|---|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 3789                            | 0        | ATTIVITA' E INIZIATIVE CULTURALI | 05021030299999  |  |  |      | 2.150,00            |                 |          |
| Num.                            | Data     | T.                               | Causale dell'Operazione   |  |  | Atto | T.                  | Data            | RESIDUO  |
| 683                             | 17-12-21 |                                  | Provvedimenti conseguenti alla Deliberazione G.C. n. 156 del 15/12/2021. ACQUISIZIONE SPAZIO PUBBLICITARIO QUOTIDIANO LA SICILIA SPETTACOLO CANTATA DEI PASTORI. CIG: ZEA347BB09. |  |  | 609  | AG                  | 17-12-21        | 500,00   |
| 830                             | 31-12-21 |                                  | ACQUISTO SPAZIO PUBBLICITARIO SUL QUOTIDIANO LA SICILIA PER LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO. CIG: ZBF34ADD3C.  |  |  | 687  | AG                  | 31-12-21        | 1.100,00 |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |          |                                  |   |  |  |      |                     | <b>1.600,00</b> |          |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |                                  |   |  |  |      |                     | <b>1.600,00</b> |          |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione   | Cod.Bilancio  |  |  |      | Impegnato a residui |               |         |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|------|---------------------|---------------|---------|
| 6535                            | 0        | ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER ATTIVITA' TEATRO COMUNALE ECC. | 05021030102999  |  |  |      | 0,00                |               |         |
| Num.                            | Data     | T.  | Causale dell'Operazione   |  |  | Atto | T.                  | Data          | RESIDUO |
| 775                             | 28-12-21 |   | DETERMINA A CONTRARRE ACQUISTO OGGETTISTICA DARREDO UFFICIO SINDACO. CIG: Z463499776. |  |  | 659  | AG                  | 28-12-21      | 168,36  |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |          |   |   |  |  |      |                     | <b>168,36</b> |         |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |   |   |  |  |      |                     | <b>168,36</b> |         |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione                                | Cod.Bilancio   |  |  |      | Impegnato a residui |               |         |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|------|---------------------|---------------|---------|
| 6535                            | 5        | SPESE DI ILLUMINAZIONE DEL TEATRO COMUNALE | 05021030205004   |  |  |      | 490,75              |               |         |
| Num.                            | Data     | T.   | Causale dell'Operazione  |  |  | Atto | T.                  | Data          | RESIDUO |
| 794                             | 29-12-21 |  | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021.CIG 9047760FBC. |  |  | 440  | LP                  | 29-12-21      | 800,00  |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |          |  |  |  |  |      |                     | <b>800,00</b> |         |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |  |  |  |      |                     | <b>800,00</b> |         |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione                         | Cod.Bilancio  |  |  |      | Impegnato a residui |               |         |
|---------------------------------|----------|-------------------------------------|---|--|--|------|---------------------|---------------|---------|
| 6535                            | 7        | PAGAMENTO ACQUA PER TEATRO COMUNALE | 05021030205005  |  |  |      | 0,00                |               |         |
| Num.                            | Data     | T.                                  | Causale dell'Operazione   |  |  | Atto | T.                  | Data          | RESIDUO |
| 747                             | 23-12-21 |                                     | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA IDRICA NEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021. CIG Z293494521 |  |  | 433  | LP                  | 23-12-21      | 504,01  |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |          |                                     |   |  |  |      |                     | <b>504,01</b> |         |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |                                     |   |  |  |      |                     | <b>504,01</b> |         |

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
 ( Data di stampa 26-05-2022 )

Pag. 60

|                                 |             |           |  |                    |           |             |                |
|---------------------------------|-------------|-----------|--|--------------------|-----------|-------------|----------------|
| 6535                            |             | 10        | SPESE PER MANIFESTAZIONI TEATRALI E ARTISTICHE   | 050210302999<br>99 |           | 0,00        |                |
| <b>Num.</b>                     | <b>Data</b> | <b>T.</b> | <b>Causale dell'Operazione</b>   | <b>Atto</b>        | <b>T.</b> | <b>Data</b> | <b>RESIDUO</b> |
| 732                             | 22-12-21    |           | Provvedimenti conseguenti alla Deliberazione di G.M. n. 156 del 15/12/2021. Acquisizione Alberelli per addobbi natalizi a valere sul contributo regionale e sui fondi di bilancio comunale. CIG: Z1E347CF8C. | 633                | AG        | 22-12-21    | 434,50         |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |             |           |  |                    |           |             | <b>434,50</b>  |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |             |           |  |                    |           |             | <b>434,50</b>  |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
 ( Data di stampa 26-05-2022 )

Pag. 61

| Capitolo                        |          | Artic. | Descrizione   | Cod.Bilancio       |    |          | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|--------|---|--------------------|----|----------|---------------------|
| 6535                            |          | 20     | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANIFESTAZIONI E SPETTACOLI   | 050210302999<br>99 |    |          | 0,00                |
| Num.                            | Data     | T.     | Causale dell'Operazione   | Atto               | T. | Data     | RESIDUO             |
| 841                             | 31-12-21 |        | DETERMINA A CONTRARRE ACQUISIZIONE SERVIZIO DI STAMPA OPUSCOLO COMMEMORATIVO INCENDIO CHIESA MADONNA DELLAIUTO - ATTO DI INDIRIZZO PROT. N. 28570- 2021. CIG: Z1B34B0946. | 695                | AG | 31-12-21 | 1.000,00            |
| 842                             | 31-12-21 |        | DETERMINA A CONTRARRE ACQUISIZIONE SERVIZIO DI RESTAURO CROCE LIGNEA CHIESA S. CATERINA ALESSANDRINA - ATTO DI INDIRIZZO PROT. N. 28570 DEL 29/12/2021. CIG: ZA034B08D8.  | 696                | AG | 31-12-21 | 1.000,00            |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |          |        |   |                    |    |          | <b>2.000,00</b>     |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |        |   |                    |    |          | <b>2.000,00</b>     |

|                         |          | RESIDUO         |
|-------------------------|----------|-----------------|
| <b>TOTALE TITOLO</b>    | <b>1</b> | <b>8.789,48</b> |
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>2</b> | <b>8.789,48</b> |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>  | <b>5</b> | <b>8.789,48</b> |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 26-05-2022 )

Pag. 62

|                  |   |   |
|------------------|---|---|
| <b>Missione</b>  | 6 | Politiche giovanili, sport e tempo libero |
| <b>Programma</b> | 1 | Sport e tempo libero                      |
| <b>Titolo</b>    | 1 | Spese correnti                            |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione   | Cod.Bilancio   |  |  |      | Impegnato a residui |          |           |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|------|---------------------|----------|-----------|
| 1780                            | 0        | SPESE PER CENTRI ESTIVI LEGGE 34/2020 ART.105-EMERGENZA COVID-19- CAP.ENTRATE 513 | 060110302999<br>99   |  |  |      | 19.337,58           |          |           |
| Num.                            | Data     | T.  | Causale dell'Operazione  |  |  | Atto | T.                  | Data     | RESIDUO   |
| 533                             | 15-11-21 |   | DECRETO LEGGE 19 maggio 2020, n. 34, art. 105. Interventi per il potenziamento dei servizi socio-educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività di bambini. Determina a contrarre ai sensi dell'Art. 36, comma 2, lett. a) D. Lgs. 50/2016, per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza dei Parchi gioco bambini di Trecastagni. CIG: Z3033E112F. |  |  | 534  | AG                  | 15-11-21 | 14.802,72 |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |          |   |  |  |  |      | <b>14.802,72</b>    |          |           |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |   |  |  |  |      | <b>14.802,72</b>    |          |           |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione                     | Cod.Bilancio  |  |  |      | Impegnato a residui |          |          |
|---------------------------------|----------|---------------------------------|---|--|--|------|---------------------|----------|----------|
| 1782                            | 0        | SPESE RICREATIVE E PROMOZIONALI | 060110302999<br>99  |  |  |      | 6.982,83            |          |          |
| Num.                            | Data     | T.                              | Causale dell'Operazione   |  |  | Atto | T.                  | Data     | RESIDUO  |
| 196                             | 23-08-16 |                                 | ACQUISIZIONE SERVIZIO PUBBLICITA' SUL QUOTIDIANO LA SICILIA PER SABATO 20 AGOSTO 2016.  |  |  | 364  | AG                  | 19-08-16 | 419,76   |
| 573                             | 31-12-15 |                                 | NOLEGGIO DI TRE CASSETTE IN LEGNO FESTIVITA' NATALIZIE ESIG.2016  |  |  | 502  | DR                  | 31-12-15 | 732,00   |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b> |          |                                 |   |  |  |      | <b>1.151,76</b>     |          |          |
| 120                             | 09-05-17 |                                 | ACQUISIZIONE FORNITURA N. 100 PEZZI T-SHIRT IN OCCASIONE DEL PASSAGGIO DEL "GIRO D'ITALIA"  |  |  | 182  | AG                  | 09-05-17 | 353,80   |
| 409                             | 27-12-17 |                                 | ACQUISIZIONE SPETTACOLI PER I GIORNI 21 - 22 E 23 - DICEMBRE 2017 E 6 GENNAIO 2018 PRESSO LA DITTA AD MAIORA IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2017 - CIG. Z3A216F4E1 |  |  | 459  | AG                  | 27-12-17 | 1.220,00 |
| 456                             | 30-12-17 |                                 | ACQUISIZIONE CONCERTO DI NATALE PRESSO L'ASSOCIAZIONE MUSICALE ETNA ENSEMBLE IN OCCASIONE DELLE MANI  |  |  | 506  | AG                  | 30-12-17 | 1.500,00 |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b> |          |                                 |   |  |  |      | <b>3.073,80</b>     |          |          |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |                                 |   |  |  |      | <b>4.225,56</b>     |          |          |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione                       | Cod.Bilancio   |  |  |      | Impegnato a residui |          |         |
|---------------------------------|----------|-----------------------------------|--|--|--|------|---------------------|----------|---------|
| 1783                            | 0        | PROLOCO CONTRIBUTI MANIFESTAZIONI | 060110302999<br>99                                     |  |  |      | 800,00              |          |         |
| Num.                            | Data     | T.                                | Causale dell'Operazione                                |  |  | Atto | T.                  | Data     | RESIDUO |
| 81                              | 11-06-19 |                                   | CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO PER MANIFESTAZIONE ANNO 2019. |  |  | 103  | AG                  | 11-06-19 | 800,00  |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b> |          |                                   |  |  |  |      | <b>800,00</b>       |          |         |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |                                   |  |  |  |      | <b>800,00</b>       |          |         |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione                       | Cod.Bilancio  |  |  |      | Impegnato a residui |          |         |
|---------------------------------|----------|-----------------------------------|---|--|--|------|---------------------|----------|---------|
| 3811                            | 0        | S.I.A.E. PER MANIFESTAZIONI VARIE | 060110302999<br>99  |  |  |      | 261,47              |          |         |
| Num.                            | Data     | T.                                | Causale dell'Operazione   |  |  | Atto | T.                  | Data     | RESIDUO |
| 384                             | 12-12-19 |                                   | NATALE 2019. PROVVEDIMENTI SUCCESSIVI ALLA DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DELLA G.M. N. 95 DEL 6 DICEMBRE 2019. IMPEGNO SPESA ED ACQUISIZIONE SPETTACOLI PER BAMBINI, ED ONERI SIAE. CIG: Z642B1F306. |  |  | 321  | AG                  | 12-12-19 | 163,11  |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b> |          |                                   |   |  |  |      | <b>163,11</b>       |          |         |
| 522                             | 22-12-20 |                                   | PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI ALLA DELIBERA G.M. N. 100 DEL 11/12/2020: IMPEGNO SOMME PER DIRITTI S.I.A.E. NATALE 2020.   |  |  | 459  | AG                  | 22-12-20 | 0,15    |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |          |                                   |   |  |  |      | <b>0,15</b>         |          |         |
| 689                             | 20-12-21 |                                   | PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI ALLE DELIBERE DI G.C. N. 151 E 156 DEL 2021. Impegno somme per diritti/oneri musicali alla S.I.A.E. in occasione del Natale 2021. CIG: Z43347CEBC.  |  |  | 614  | AG                  | 20-12-21 | 620,98  |

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| TOTALE RESIDUI ANNO 2021 | 620,98 |
|--------------------------|--------|

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 26-05-2022 )

Pag. 64

**TOTALE CAPITOLO** **784,24**

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione                              | Cod.Bilancio   |  |  |      | Impegnato a residui |               |         |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|------|---------------------|---------------|---------|
| 6500                            | 11       | SPESE DI RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI | 060110302050<br>06   |  |  |      | 800,00              |               |         |
| Num.                            | Data     | T.                                       | Causale dell'Operazione  |  |  | Atto | T.                  | Data          | RESIDUO |
| 612                             | 31-12-20 |  | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS NATIRALE NEGLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2020.CIG Z89300CF0B |  |  | 402  | LP                  | 31-12-20      | 214,71  |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |          |  |  |  |  |      |                     | <b>214,71</b> |         |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |  |  |  |      |                     | <b>214,71</b> |         |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione                                 | Cod.Bilancio   |  |  |      | Impegnato a residui |               |         |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|------|---------------------|---------------|---------|
| 6500                            | 12       | SPESE PER PAGAMENTO ACQUA IMPIANTI SPORTIVI | 060110302050<br>05   |  |  |      | 300,00              |               |         |
| Num.                            | Data     | T.  | Causale dell'Operazione  |  |  | Atto | T.                  | Data          | RESIDUO |
| 604                             | 31-12-20 |   | Impegno di spesa per fornitura idrica negli immobili comunali. Anno 2020. Cig:ZA2300CEEB |  |  | 401  | LP                  | 31-12-20      | 157,22  |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |          |   |  |  |  |      |                     | <b>157,22</b> |         |
| 746                             | 23-12-21 |   | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA IDRICA NEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021. CIG Z293494521  |  |  | 433  | LP                  | 23-12-21      | 302,40  |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |          |   |  |  |  |      |                     | <b>302,40</b> |         |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |   |  |  |  |      |                     | <b>459,62</b> |         |

|                         |          |  |  |  |  |  | RESIDUO          |
|-------------------------|----------|--|--|--|--|--|------------------|
| <b>TOTALE TITOLO</b>    | <b>1</b> |  |  |  |  |  | <b>21.286,85</b> |
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>1</b> |  |  |  |  |  | <b>21.286,85</b> |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>  | <b>6</b> |  |  |  |  |  | <b>21.286,85</b> |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 26-05-2022 )

Pag. 65

|                  |   |  |
|------------------|---|--|
| <b>Missione</b>  | 7 | Turismo                                  |
| <b>Programma</b> | 1 | Sviluppo e la valorizzazione del turismo |
| <b>Titolo</b>    | 1 | Spese correnti                           |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione   | Cod.Bilancio  |      |    | Impegnato a residui |           |
|---------------------------------|----------|---|---|------|----|---------------------|-----------|
| 1790                            | 0        | SPESE PER ACQUISIZIONE DI SERVIZI IN OCCASIONE DEL SANTO NATALE | 070110302999<br>99  |      |    | 7.732,00            |           |
| Num.                            | Data     | T.  | Causale dell'Operazione   | Atto | T. | Data                | RESIDUO   |
| 384                             | 12-12-17 |   | Impegno di spesa ed affidamento nolo cassette in legno festività natalizia                  | 243  | ES | 12-12-17            | 366,00    |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b> |          |   |   |      |    | <b>366,00</b>       |           |
| 314                             | 21-11-19 |   | Impegno di spesa ed affidamento nolo casetta in legno per addobbo natalizio                 | 291  | LP | 21-11-19            | 366,00    |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b> |          |   |   |      |    | <b>366,00</b>       |           |
| 597                             | 10-12-21 |   | Determina a contrarre per lacquisizione servizi natalizia anno 2021/2022 - impegno di spesa | 385  | LP | 10-12-21            | 17.000,00 |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |          |   |   |      |    | <b>17.000,00</b>    |           |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |   |   |      |    | <b>17.732,00</b>    |           |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione  | Cod.Bilancio  |      |    | Impegnato a residui |          |
|---------------------------------|----------|--|---|------|----|---------------------|----------|
| 1790                            | 10       | SPESE PER ACQUISIZIONE DI BENI IN OCCASIONE DEL SANTO NATALE | 070110301029<br>99  |      |    | 1.850,30            |          |
| Num.                            | Data     | T.   | Causale dell'Operazione   | Atto | T. | Data                | RESIDUO  |
| 340                             | 05-12-19 |  | Impegno di spesa ed affidamento fornitura materiale per allestimento presepe anno 2019  | 301  | LP | 05-12-19            | 850,30   |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b> |          |  |   |      |    | <b>850,30</b>       |          |
| 654                             | 15-12-21 |  | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA SOMME PER ACQUISTO PACCHI SPESA NATALIZI DA DISTRIBUIRE A CITTADINI DI TRECASTAGNI CHE VERSANO IN DIFFICOLTA ECONOMICHE. CIG: Z03346F382. | 598  | AG | 15-12-21            | 1.000,00 |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |          |  |   |      |    | <b>1.000,00</b>     |          |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |   |      |    | <b>1.850,30</b>     |          |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione                               | Cod.Bilancio  |      |    | Impegnato a residui |          |
|---------------------------------|----------|---|---|------|----|---------------------|----------|
| 1791                            | 0        | ACQUISTO SERVIZI PER FESTIVITA' DI NATALE | 070110302999<br>99  |      |    | 0,00                |          |
| Num.                            | Data     | T.  | Causale dell'Operazione   | Atto | T. | Data                | RESIDUO  |
| 676                             | 17-12-21 |   | PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI ALLA DELIBERA GM. N 151 DEL 10/12/2021 - BABBO NATALE BAND - CONCERTO DI CAPODANNO 2022. CIG: Z2E345ACD6.                               | 603  | AG | 17-12-21            | 2.400,00 |
| 680                             | 17-12-21 |   | PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI ALLA DELIBERA GM. N 151 DEL 10/12/2021 - ACQUISIZIONE N. 2 SPETTACOLI DI ILLUSIONISMO PER BAMBINI. CIG: Z57345AD1A.                     | 606  | AG | 17-12-21            | 770,00   |
| 681                             | 17-12-21 |   | PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI ALLA DELIBERA GM. N 151 DEL 10/12/2021 - ACQUISIZIONE SERVIZIO DI ANIMAZIONE VILLAGGIO BABBO NATALE. CIG: ZC0345ACF8.                   | 607  | AG | 17-12-21            | 4.950,00 |
| 682                             | 17-12-21 |   | PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI ALLA DELIBERA GM. N 151 DEL 10/12/2021 - ACQUISIZIONE NOLEGGIO STRUTTURA VILLAGGIO BABBO NATALE. CIG: ZB1345ACD9                        | 608  | AG | 17-12-21            | 4.880,00 |
| 691                             | 20-12-21 |   | PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI ALLA DELIBERA DI G.C. N. 151 DEL 10/12/2021. Acquisizione con noleggio di Addobbi natalizi e Luminarie - Natale 2021. CIG: Z5A345ACEE . | 616  | AG | 20-12-21            | 2.440,00 |
| 692                             | 20-12-21 |   | PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI ALLA DELIBERA DI G.M. N. 151 DEL 10/12/2021 - ACQUISIZIONE SERVIZIO FILODIFFUSIONE NATALE 2021. CIG: ZE4345ACDE.                        | 617  | AG | 20-12-21            | 2.440,00 |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |          |   |   |      |    | <b>17.880,00</b>    |          |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |   |   |      |    | <b>17.880,00</b>    |          |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 26-05-2022 )

Pag. 66

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione   | Cod.Bilancio   |  |  |      | Impegnato a residui |          |                 |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|------|---------------------|----------|-----------------|
| 1792                            | 0        | CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE E RICREATIVE | 070110404010<br>01   |  |  |      | 1.000,00            |          |                 |
| Num.                            | Data     | T.  | Causale dell'Operazione  |  |  | Atto | T.                  | Data     | RESIDUO         |
| 185                             | 31-05-21 |   | Delibera di G.M. n. 52 del 31/05/2021 su: CONCESSIONE PATROCINIO ONEROSO EVENTO LUDICO-SPORTIVO-AMATORIALE PRIMA RIEVOCAZIONE STORICA DELLA CATANIA-ETNA 1923. Impegno di spesa. |  |  | 294  | AG                  | 31-05-21 | 300,00          |
| 615                             | 13-12-21 |   | DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 52/2021. PATROCINIO E CONTRIBUTO ECONOMICO ALLASSOCIAZIONE A.S.D. per la realizzazione dellevento sportivo Catania - Etna 1923. IMPEGNO.          |  |  | 586  | AG                  | 13-12-21 | 300,00          |
| 755                             | 24-12-21 |   | CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI PER SERVIZIO VERIFICA GREEN PASS SPETTACOLO LA CANTATA DEI PASTORI.  |  |  | 644  | AG                  | 24-12-21 | 75,00           |
| 837                             | 31-12-21 |   | CONCESSIONE CONTRIBUTO ai sensi del Regolamento comunale sui contributi all'A.S.D. DANZAMICA - ATTO DI INDIRIZZO PROT. N. 28570 DEL 29/12/2021.                                  |  |  | 691  | AG                  | 31-12-21 | 325,00          |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |          |   |  |  |  |      |                     |          | <b>1.000,00</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |   |  |  |  |      |                     |          | <b>1.000,00</b> |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione  | Cod.Bilancio   |  |  |      | Impegnato a residui |          |                 |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|------|---------------------|----------|-----------------|
| 1793                            | 0        | CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE "CASTAGNA D'ARGENTO" | 070110403999<br>99   |  |  |      | 0,00                |          |                 |
| Num.                            | Data     | T.   | Causale dell'Operazione  |  |  | Atto | T.                  | Data     | RESIDUO         |
| 616                             | 13-12-21 |  | DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 149 DEL 10.12.2021. PATROCINIO E CONTRIBUTO ECONOMICO allASSOCIAZIONE SICILPOOL di TRECAGNANI per la realizzazione dellevento 16ma edizione del Gala dello Sport - la Castagna d'Argento - 13 dicembre 2021. IMPEGNO. |  |  | 587  | AG                  | 13-12-21 | 5.000,00        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |          |  |  |  |  |      |                     |          | <b>5.000,00</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |  |  |  |      |                     |          | <b>5.000,00</b> |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione              | Cod.Bilancio   |  |  |      | Impegnato a residui |          |                 |
|---------------------------------|----------|--------------------------|--|--|--|------|---------------------|----------|-----------------|
| 1794                            | 0        | CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO | 070110404010<br>01   |  |  |      | 0,00                |          |                 |
| Num.                            | Data     | T.                       | Causale dell'Operazione  |  |  | Atto | T.                  | Data     | RESIDUO         |
| 618                             | 13-12-21 |                          | DELIBERA di GIUNTA COMUNALE n. 147 del 10.12.2021 su concessione di un contributo economico alla PRO LOCO di Trecastagni per l'organizzazione di eventi natalizi anno 2021. IMPEGNO. |  |  | 589  | AG                  | 13-12-21 | 2.000,00        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |          |                          |  |  |  |      |                     |          | <b>2.000,00</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |                          |  |  |  |      |                     |          | <b>2.000,00</b> |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione                       | Cod.Bilancio   |  |  |      | Impegnato a residui |          |               |
|---------------------------------|----------|-----------------------------------|--|--|--|------|---------------------|----------|---------------|
| 1851                            | 0        | ATTIVITA' DI PROMOZIONE TURISTICA | 070110302999<br>99   |  |  |      | 2.076,40            |          |               |
| Num.                            | Data     | T.                                | Causale dell'Operazione  |  |  | Atto | T.                  | Data     | RESIDUO       |
| 843                             | 31-12-21 |                                   | ACQUISTO N. 15 LIBRI PER OMAGGIO NELLE VISITE ISTITUZIONALI - ATTO DI INDIRIZZO 28570 DEL 29/12/2021. CIG: Z6734B0735. |  |  | 697  | AG                  | 31-12-21 | 300,00        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |          |                                   |  |  |  |      |                     |          | <b>300,00</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |                                   |  |  |  |      |                     |          | <b>300,00</b> |

| Capitolo | Artic.   | Descrizione  | Cod.Bilancio   |  |  |      | Impegnato a residui |          |          |
|----------|----------|--|--|--|--|------|---------------------|----------|----------|
| 6600     | 0        | MANIFESTAZIONI CON CONTRIBUTO DELLA REGIONE(E.850) | 070110302999<br>99   |  |  |      | 0,00                |          |          |
| Num.     | Data     | T.   | Causale dell'Operazione  |  |  | Atto | T.                  | Data     | RESIDUO  |
| 677      | 17-12-21 |  | PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI ALLA DELIBERA DI G.M. N. 151 DEL 10/12/2021 - ACQUISIZIONE NENIE NATALIZIE AL SUONO DELLA ZAMPOGNA A VALERE SUL CONTRIBUTO REGIONALE. CIG: Z48345ACFB. |  |  | 602  | AG                  | 17-12-21 | 1.000,00 |
| 678      | 17-12-21 |  | PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI ALLA DELIBERA GM. N 151 DEL 10/12/2021 - ACQUISIZIONE SPETTACOLO BABBO NATALE A SCUOLA A VALERE SUL CONTRIBUTO REGIONALE. CIG: ZB5345ACF2.             |  |  | 604  | AG                  | 17-12-21 | 2.552,00 |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**

Pag. 67

**( Data di stampa 26-05-2022 )**

|     |          |  |  |     |    |          |          |
|-----|----------|--|--|-----|----|----------|----------|
| 679 | 17-12-21 |  | PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI ALLA DELIBERA GM. N 151 DEL 10/12/2021 - ACQUISIZIONE SPETTACOLO CONCERTO DI SANTO STEFANO A VALERE SUL CONTRIBUTO REGIONALE. CIG: Z19345AD0F.   | 605 | AG | 17-12-21 | 1.200,00 |
| 686 | 18-12-21 |  | PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI ALLA DELIBERA GM. N 151 DEL 10/12/2021 - ACQUISIZIONE BABBO NATALE PER LE VIE DEL CENTRO STORICO A CURA DELLA E.P.M. MANAGMENT. CIG: Z25347C0C4. | 612 | AG | 18-12-21 | 990,00   |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**

Pag. 68

( Data di stampa 26-05-2022 )

|                                 |          |  |  |     |    |          |                  |
|---------------------------------|----------|--|--|-----|----|----------|------------------|
| 687                             | 18-12-21 |  | PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI ALLA DELIBERA DI G.C. 151/2021. ACQUISIZIONE SERVIZIO STAMPA LOCANDINE, MANIFESTI E VOLANTINI, PUBBLICITA SOCIAL MEDIA NATALE 2021. CIG: Z6C345ACE1.   | 613 | AG | 18-12-21 | 1.950,00         |
| 690                             | 20-12-21 |  | PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI ALLA DELIBERA DI G.C. N. 151 DEL 10/12/2021. Acquisizione dellattivit  ricreativa per bambini Laboratorio Creativo per il Natale 2021, a valere sul contributo della Regione siciliana. CIG: Z65345ACF4. | 615 | AG | 20-12-21 | 240,00           |
| 727                             | 22-12-21 |  | PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI ALLA DELIBERA GM. N 151 DEL 10/12/2021 - ACQUISIZIONE SPETTACOLO DI MARIONETTISTICA PUPPI SICILIANI A VALERE SUL CONTRIBUTO REGIONALE. CIG: Z27345ACE9.  | 630 | AG | 22-12-21 | 1.210,00         |
| 728                             | 22-12-21 |  | PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI ALLA DELIBERA GM. N 151 DEL 10/12/2021 - ACQUISIZIONE SPETTACOLO CONCERTO A LU BAMMINU A VALERE SUL CONTRIBUTO REGIONALE. CIG: ZA7345AD18.   | 631 | AG | 22-12-21 | 660,00           |
| 731                             | 22-12-21 |  | Provvedimenti conseguenti alla Deliberazione di G.M. n. 156 del 15/12/2021. Acquisizione Alberelli per addobbi natalizi a valere sul contributo regionale e sui fondi di bilancio comunale. CIG: Z1E347CF8C.                       | 633 | AG | 22-12-21 | 198,00           |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |          |  |  |     |    |          | <b>10.000,00</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |  |     |    |          | <b>10.000,00</b> |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione                                    |   |  | Cod.Bilancio       |    |               | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--------------------|----|---------------|---------------------|
| 6610                            | 0        | SPESE PER MANIFESTAZIONI PROMOZIONI TURISTICHE |   |  | 070110201999<br>99 |    |               | 1.402,76            |
| Num.                            | Data     | T.   | Causale dell'Operazione                   |  | Atto               | T. | Data          | RESIDUO             |
| 457                             | 28-12-16 |  | eventi natalizi 2016-acquisizione servizi |  | 580                | AG | 23-12-16      | 478,00              |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b> |          |  |   |  |                    |    | <b>478,00</b> |                     |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |   |  |                    |    | <b>478,00</b> |                     |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione   |  |  | Cod.Bilancio       |    |                 | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--------------------|----|-----------------|---------------------|
| 6659                            | 0        | MANIFESTAZIONI CON CONTRIBUTO DELLA CITTA METROPOLITANA (E.849) |  |  | 070110302999<br>99 |    |                 | 0,00                |
| Num.                            | Data     | T.  | Causale dell'Operazione  |  | Atto               | T. | Data            | RESIDUO             |
| 714                             | 21-12-21 |   | Provvedimenti conseguenti alla Delibera n. 156 del 15/12/2021. Acquisizione servizio di conduzione in occasione dello spettacolo Le Cantate dei Pastori a valere sul contributo della Citta Metropolitana CT. CIG: Z60347CFB0. |  | 618                | AG | 21-12-21        | 300,00              |
| 721                             | 21-12-21 |   | PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI ALLA DELIBERA DI G.C. N. 156 DEL 15/12/2021. Acquisizione dellevento tradizionale-popolare La cantata dei pastori a valere sul contributo della Citta Metropolitana di Catania. CIG: Z0B347CA6D.     |  | 621                | AG | 21-12-21        | 2.300,00            |
| 722                             | 21-12-21 |   | PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI ALLA DELIBERA DI G.C. N. 157 DEL 17/12/2021. ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI ANIMAZIONE LUDICO-RICREATIVA GIOSTRA-TRENINO A VALERE SUL CONTRIBUTO DELLA CITT METROPOLITANA DI CATANIA. CIG: ZE8347CF16. |  | 622                | AG | 21-12-21        | 1.100,00            |
| 753                             | 24-12-21 |   | PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI ALLA DELIBERA G.C. n. 158 DEL 20/12/2021. ACQUISIZIONE SPETTACOLO SICILIANAMENTE VOSTRI a valere sul contributo concesso dalla Citta Metropolitana di Catania. CIG: Z33348A31B.                      |  | 638                | AG | 24-12-21        | 3.080,00            |
| 754                             | 24-12-21 |   | ADEMPIMENTI DI CUI ALLA DELIBERA G.C. n. 158 DEL 20/12/2021. ACQUISIZIONE SPETTACOLO SANTA LUNA E SANTU SULI A VALERE SUL CONTRIBUTO DELLA CITTA METROPOLITANA DI CATANIA. CIG: ZBB348A37C.                                    |  | 643                | AG | 24-12-21        | 700,00              |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |          |   |  |  |                    |    | <b>7.480,00</b> |                     |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |   |  |  |                    |    | <b>7.480,00</b> |                     |

|                         |          |  |  |  |  |  | RESIDUO          |
|-------------------------|----------|--|--|--|--|--|------------------|
| <b>TOTALE TITOLO</b>    | <b>1</b> |  |  |  |  |  | <b>63.720,30</b> |
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>1</b> |  |  |  |  |  | <b>63.720,30</b> |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>  | <b>7</b> |  |  |  |  |  | <b>63.720,30</b> |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 26-05-2022 )

Pag. 69

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

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione  | Cod.Bilancio   | Impegnato a residui |  |      |    |                 |         |
|---------------------------------|----------|--|--|---------------------|--|------|----|-----------------|---------|
| 7320                            | 0        | ACQUISTO BENI PER AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE O.U. | 08011030102002   | 495,27              |  |      |    |                 |         |
| Num.                            | Data     | T.   | Causale dell'Operazione  |                     |  | Atto | T. | Data            | RESIDUO |
| 726                             | 22-12-21 |  | Impegno di spesa ed affidamento fornitura pneumatici mezzi comunali Porter   |                     |  | 426  | LP | 22-12-21        | 378,72  |
| 763                             | 27-12-21 |  | Impegno di spesa ed affidamento a consumo di piante e fiori e addobbi annessi da collocare nelle piazze e nel presepe in occasione delle festività natalizia 2021/2022 |                     |  | 435  | LP | 27-12-21        | 820,00  |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |          |  |  |                     |  |      |    | <b>1.198,72</b> |         |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |  |                     |  |      |    | <b>1.198,72</b> |         |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione                         | Cod.Bilancio  | Impegnato a residui |  |      |    |                 |          |
|---------------------------------|----------|-------------------------------------|---|---------------------|--|------|----|-----------------|----------|
| 7320                            | 10       | MANUTENZIONE VIDEOSORVEGLIANZA O.U. | 08011100401003  | 6.466,00            |  |      |    |                 |          |
| Num.                            | Data     | T.                                  | Causale dell'Operazione   |                     |  | Atto | T. | Data            | RESIDUO  |
| 640                             | 15-12-21 |                                     | DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE A CONSUMO IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA. CIG Z62345C5A3. |                     |  | 395  | LP | 15-12-21        | 6.552,10 |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |          |                                     |   |                     |  |      |    | <b>6.552,10</b> |          |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |                                     |   |                     |  |      |    | <b>6.552,10</b> |          |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione                                  | Cod.Bilancio  | Impegnato a residui |  |      |    |                 |          |
|---------------------------------|----------|--|---|---------------------|--|------|----|-----------------|----------|
| 7320                            | 12       | RIPARAZIONE MEZZI ADIBITI MANUT. STRADE O.U. | 08011030209001  | 1.286,00            |  |      |    |                 |          |
| Num.                            | Data     | T.   | Causale dell'Operazione   |                     |  | Atto | T. | Data            | RESIDUO  |
| 736                             | 23-12-21 |  | Impegno di spesa ed affidamento a consumo manutenzione veicoli in dotazione al settore tecnico LL.PP. |                     |  | 428  | LP | 23-12-21        | 2.000,00 |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |          |  |   |                     |  |      |    | <b>2.000,00</b> |          |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |   |                     |  |      |    | <b>2.000,00</b> |          |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione  | Cod.Bilancio  | Impegnato a residui |  |      |    |                  |           |
|---------------------------------|----------|--|---|---------------------|--|------|----|------------------|-----------|
| 7420                            | 50       | CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 08011030205004  | 100.826,15          |  |      |    |                  |           |
| Num.                            | Data     | T.   | Causale dell'Operazione   |                     |  | Atto | T. | Data             | RESIDUO   |
| 371                             | 28-11-17 |  | Modifica determinazione n. 105/16 assunzione nuovo impegno di spesa   |                     |  | 233  | ES | 28-11-17         | 404,44    |
| 478                             | 31-12-17 |  | CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE  |                     |  | 0    |    |                  | 15.031,65 |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b> |          |  |   |                     |  |      |    | <b>15.436,09</b> |           |
| 482                             | 30-12-19 |  | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NELLE PUBBLICHE VIE ANNO 2019.   |                     |  | 339  | LP | 30-12-19         | 10.314,67 |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b> |          |  |   |                     |  |      |    | <b>10.314,67</b> |           |
| 483                             | 17-12-20 |  | IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI ALLA ENEL SOLE PER RIPRISTINO CENTRO LUMINOSO 059 SITO IN VIA BELLAVISTA. CIG: ZFA2FD51E6  |                     |  | 362  | LP | 17-12-20         | 337,51    |
| 556                             | 24-12-20 |  | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA ENEL ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NELLE PUBBLICHE VIE - NOVEMBRE - CIG Z5A2FF9173. |                     |  | 384  | LP | 24-12-20         | 2.622,13  |
| 613                             | 31-12-20 |  | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020. CIG 858411294F   |                     |  | 403  | LP | 31-12-20         | 13.799,37 |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |          |  |   |                     |  |      |    | <b>16.759,01</b> |           |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 26-05-2022 )

Pag. 70

|                                 |          |  |   |     |    |          |                   |
|---------------------------------|----------|--|---|-----|----|----------|-------------------|
| 17                              | 01-02-21 |  | Impegno di spesa ed affidamento lavori alla Ditta Di Bella Costruzioni per ripristino centro luminoso in Corso Cristoforo Colombo civ 13/C. CIG: Z1730582BA   | 12  | LP | 01-02-21 | 681,81            |
| 33                              | 25-02-21 |  | Prendere atto del D.D.G. N 1147 del 06 ottobre 2020 emesso dall'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilita' Dipartimento Regionale dell'Energia, di assegnazione contributo di euro 17.197,00 per redazione piano di azione | 54  | LP | 25-02-21 | 10.524,94         |
| 55                              | 19-03-21 |  | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA ENEL ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NELLE PUBBLICHE VIE - GENNAIO 2021 -CIG Z43310F571.  | 85  | LP | 19-03-21 | 1.605,95          |
| 252                             | 02-07-21 |  | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA ENEL ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NELLE PUBBLICHE VIE - MAGGIO 2021 - CIG Z68325093A.  | 200 | LP | 02-07-21 | 22,96             |
| 340                             | 10-09-21 |  | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA ENEL ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NELLE PUBBLICHE VIE GIUGNO.CIG Z1F32D83EB.   | 250 | LP | 10-09-21 | 134,96            |
| 411                             | 29-09-21 |  | RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 107 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 21 ALLA BANCA SISTEMA - CIG Z57313E9DF.   | 273 | LP | 29-09-21 | 0,10              |
| 577                             | 30-11-21 |  | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA ENEL ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NELLE PUBBLICHE VIE - OTTOBRE - CIG ZDE342439D.  | 373 | LP | 30-11-21 | 100,00            |
| 789                             | 29-12-21 |  | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021.CIG 9047760FBC.  | 440 | LP | 29-12-21 | 101.167,00        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |          |  |   |     |    |          | <b>114.237,72</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |   |     |    |          | <b>156.747,49</b> |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione  | Cod.Bilancio  |  |  |      | Impegnato a residui |          |            |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|------|---------------------|----------|------------|
| 7421                            | 0        | SPESE ILLUMINAZIONE PUBBLICA DA CONTRATTO IMPRESA DI BELLA | 080110302050<br>04  |  |  |      | 104.621,86          |          |            |
| Num.                            | Data     | T.   | Causale dell'Operazione   |  |  | Atto | T.                  | Data     | RESIDUO    |
| 466                             | 15-12-20 |  | IMPEGNO DI SPESA INERENTE IL CONTRATTO DI APPALTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE A LED |  |  | 353  | LP                  | 15-12-20 | 104.621,86 |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |          |  |   |  |  |      | <b>104.621,86</b>   |          |            |
| 656                             | 16-12-21 |  | Impegno di spesa inerente il contratto di appalto di Pubblica Illuminazione a Led |  |  | 400  | LP                  | 16-12-21 | 108.761,46 |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |          |  |   |  |  |      | <b>108.761,46</b>   |          |            |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |   |  |  |      | <b>213.383,32</b>   |          |            |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione              | Cod.Bilancio   |  |  |      | Impegnato a residui |          |          |
|---------------------------------|----------|--------------------------|--|--|--|------|---------------------|----------|----------|
| 7431                            | 0        | MANUTENZIONE STRADE O.U. | 080110302090<br>11   |  |  |      | 3.288,00            |          |          |
| Num.                            | Data     | T.                       | Causale dell'Operazione  |  |  | Atto | T.                  | Data     | RESIDUO  |
| 628                             | 14-12-21 |                          | DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE PER MODIFICHE TRANSITO VEICOLARE IN CORSO EUROPA. CIG ZA133809FD |  |  | 388  | LP                  | 14-12-21 | 9.280,00 |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |          |                          |  |  |  |      | <b>9.280,00</b>     |          |          |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |                          |  |  |  |      | <b>9.280,00</b>     |          |          |

|                      |          |  |  |  |  |  |                   |
|----------------------|----------|--|--|--|--|--|-------------------|
|                      |          |  |  |  |  |  | <b>RESIDUO</b>    |
| <b>TOTALE TITOLO</b> | <b>1</b> |  |  |  |  |  | <b>389.161,63</b> |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 26-05-2022 )

Pag. 71

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

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione   | Cod.Bilancio   |  |  | Impegnato a residui |    |                 |          |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|---------------------|----|-----------------|----------|
| 11800                           | 0        | INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONI DITTA PIEMME E LAUDANI | 080120201090<br>12   |  |  | 8.212,37            |    |                 |          |
| Num.                            | Data     | T.  | Causale dell'Operazione  |  |  | Atto                | T. | Data            | RESIDUO  |
| 630                             | 30-12-13 | SF  | IMPEGNO DI SPESA ED ASSEGNAZIONE RISORSE COMPLETAMENTO PROCEDURE ESPROPRIATIVE DITTA PIEMME  |  |  | 265                 | DG | 30-12-13        | 112,37   |
| 633                             | 30-12-13 | SF  | IMPEGNO DI SPESA ED ASSEGNAZIONE RISORSE COMPLETAMENTO PROCEDURE ESPROPRIATIVE DITTA LAUDANI |  |  | 264                 | DG | 30-12-13        | 8.100,00 |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b> |          |   |  |  |  |                     |    | <b>8.212,37</b> |          |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |   |  |  |  |                     |    | <b>8.212,37</b> |          |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione   | Cod.Bilancio  |  |  | Impegnato a residui |    |                  |           |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|---------------------|----|------------------|-----------|
| 12620                           | 0        | FINANZIAMENTO REGIONALE CANTIERE REALIZZAZIONE DEL MARCIAPIEDE DI VIA MACHIAVELLI- CUP PROV0000010617- ENTRATA CAP.3217 | 080120599999<br>99  |  |  | 0,00                |    |                  |           |
| Num.                            | Data     | T.  | Causale dell'Operazione   |  |  | Atto                | T. | Data             | RESIDUO   |
| 158                             | 25-05-21 |   | Aggiudicazione del servizio di visite mediche idoneita lavoratori cantiere di lavoro n. 571/CT Realizzazione del marciapiede in via Machiavelli del comune di Trecastagni CUP G52F19000040002   |  |  | 156                 | LP | 25-05-21         | 677,54    |
| 160                             | 25-05-21 |   | Aggiudicazione servizio per corso di formazione per la sicurezza cantiere di lavoro n. 571/CT Realizzazione del marciapiede in via Machiavelli del comune di Trecastagni CUP G52F19000040002  |  |  | 158                 | LP | 25-05-21         | 118,29    |
| 161                             | 25-05-21 |   | Individuazione e nomina di n. 1 operaio qualificato da avviare per il cantiere n. 571/CT realizzazione del marciapiede di via Machiavelli del comune di Trecastagni CUP G52F19000040002   |  |  | 159                 | LP | 25-05-21         | 4.361,19  |
| 162                             | 25-05-21 |   | Approvazione preventivo di spesa ed affidamento fornitura di tabella e targa cantiere di lavoro 571/CT Realizzazione del marciapiede in via Machiavelli del Comune di Trecastagni - CUP G52F19000040002   |  |  | 160                 | LP | 25-05-21         | 167,70    |
| 304                             | 05-08-21 |   | Aggiudicazione definitiva gara per l'affidamento della fornitura di materiale a pie dopera, trasporti e noli necessari per il cantiere di lavoro per disoccupati n. 571/CT finalizzato alla realizzazione del marciapiede in via Machiavelli del comune |  |  | 225                 | LP | 05-08-21         | 0,01      |
| 866                             | 31-12-21 |   | Presa dato DDS n. 5031/2020 Ass.to Reg.le Lavoro relativo al finanziamento cantiere di lavoro realizzazione marciapiedi in via Machiavelli di euro 69.543,28 Accertare la somma al capitolo 3217 del bilancio pluriennale 2020/2022- CUP G52F1900004    |  |  | 392                 | LP | 28-12-20         | 26.383,86 |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |          |   |   |  |  |                     |    | <b>31.708,59</b> |           |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |   |   |  |  |                     |    | <b>31.708,59</b> |           |

| Capitolo | Artic.   | Descrizione  | Cod.Bilancio   |  |  | Impegnato a residui |    |          |          |
|----------|----------|--|--|--|--|---------------------|----|----------|----------|
| 12621    | 0        | FINANZIAMENTO REGIONALE CANTIERE PAVIMENTAZIONE AREA ATTIGUA CIMITERO COMUNALE- CUP PROV0000010613- ENTRATA CAP.3218 | 080120599999<br>99   |  |  | 0,00                |    |          |          |
| Num.     | Data     | T.   | Causale dell'Operazione  |  |  | Atto                | T. | Data     | RESIDUO  |
| 155      | 25-05-21 |  | Aggiudicazione fornitura vestiario cantiere di lavoro 570/CT Realizzazione della Pavimentazione area attigua al cimitero comunale del comune di Trecastagni CUP G52F19000030002                                |  |  | 153                 | LP | 25-05-21 | 0,01     |
| 157      | 25-05-21 |  | Aggiudicazione del servizio di visite mediche idoneita lavoratori cantieri di lavoro n. 570/CT Realizzazione pavimentazione attigua al cimitero comunale di Trecastagni CUP G52F19000030002                    |  |  | 155                 | LP | 25-05-21 | 761,84   |
| 159      | 25-05-21 |  | Aggiudicazione servizio di formazione sicurezza cantiere di lavoro 570/CT Realizzazione della Pavimentazione area attigua al cimitero comunale di Trecastagni CUP G52F19000030002                              |  |  | 157                 | LP | 25-05-21 | 222,79   |
| 215      | 09-06-21 |  | Approvazione preventivo di spesa ed affidamento fornitura di tabella e targa cantiere di lavoro 570/CT Realizzazione della pavimentazione area attigua al cimitero comunale di Trecastagni CUP G52F19000030002 |  |  | 174                 | LP | 09-06-21 | 177,51   |
| 238      | 23-06-21 |  | Individuazione e nomina di n. 1 operaio qualificato da avviare per il cantiere n. 570/CT realizzazione pavimentazione attigua al cimitero comunale del comune di Trecastagni CUP G52F19000030002               |  |  | 189                 | LP | 23-06-21 | 3.838,92 |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
 ( Data di stampa 26-05-2022 )

Pag. 72

|                         |          |  |   |     |    |          |                                 |                   |
|-------------------------|----------|--|---|-----|----|----------|---------------------------------|-------------------|
| 306                     | 06-08-21 |  | Aggiudicazione definitiva gara per l'affidamento della fornitura di materiale a pie dopera, trasporti e noli necessari per il cantiere di lavoro per disoccupati n. 570/CT finalizzato alla realizzazione della pavimentazione area attigua al cimitero c | 226 | LP | 06-08-21 | 31.181,30                       |                   |
| 867                     | 31-12-21 |  | Preso datto DDS n. 50300/2020 Ass.to Reg.le Lavoro relativo al finanziamento cantiere di lavoro pavimentazione area attigua cimitero comunale di euro 106.098,58 Accertamento somme al capitolo 3218 del bilancio pluriennale 2020/2022 - CUP G52F19000   | 391 | LP | 28-12-20 | 49.795,80                       |                   |
|                         |          |  |   |     |    |          | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> | <b>85.978,17</b>  |
|                         |          |  |   |     |    |          | <b>TOTALE CAPITOLO</b>          | <b>85.978,17</b>  |
|                         |          |  |   |     |    |          | <b>RESIDUO</b>                  |                   |
| <b>TOTALE TITOLO</b>    |          |  |   |     |    |          | <b>2</b>                        | <b>125.899,13</b> |
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> |          |  |   |     |    |          | <b>1</b>                        | <b>515.060,76</b> |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 26-05-2022 )

Pag. 73

|                  |   |  |
|------------------|---|--|
| <b>Missione</b>  | 8 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa                                   |
| <b>Programma</b> | 2 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare |
| <b>Titolo</b>    | 2 | Spese in conto capitale  |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione  | Cod.Bilancio   |      |    | Impegnato a residui |          |
|---------------------------------|----------|--|--|------|----|---------------------|----------|
| 9201                            | 0        | SPESE CATASTAZIONE E ADEGUAMENTO IMMOBILI COMUNALI | 080220203050<br>01   |      |    | 8.039,40            |          |
| Num.                            | Data     | T.   | Causale dell'Operazione  | Atto | T. | Data                | RESIDUO  |
| 558                             | 31-12-14 |  | ASSEGNAZIONE RISORSE PER LA CATASTAZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI | 187  | DG | 31-12-14            | 7.210,33 |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |  |  |      |    | <b>7.210,33</b>     |          |
| 558                             | 31-12-14 |  | ASSEGNAZIONE RISORSE PER LA CATASTAZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI | 187  | DG | 31-12-14            | 829,07   |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b> |          |  |  |      |    | <b>829,07</b>       |          |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |  |      |    | <b>8.039,40</b>     |          |

|                         |          |  |  |  |  | RESIDUO           |
|-------------------------|----------|--|--|--|--|-------------------|
| <b>TOTALE TITOLO</b>    | <b>2</b> |  |  |  |  | <b>8.039,40</b>   |
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>2</b> |  |  |  |  | <b>8.039,40</b>   |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>  | <b>8</b> |  |  |  |  | <b>523.100,16</b> |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 26-05-2022 )

Pag. 74

|                  |   |  |
|------------------|---|--|
| <b>Missione</b>  | 9 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |
| <b>Programma</b> | 2 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                 |
| <b>Titolo</b>    | 2 | Spese in conto capitale                                      |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione   | Cod.Bilancio  | Impegnato a residui |    |      |                  |
|---------------------------------|----------|---|---|---------------------|----|------|------------------|
| 9290                            | 10       | RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DA CONTENZIOSO | 090220599999  | 35.000,00           |    |      |                  |
| Num.                            | Data     | T.  | Causale dell'Operazione   | Atto                | T. | Data | RESIDUO          |
| 656                             | 31-12-14 |   | IMPEGNO DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO-QUOTA PARTE ESPROPRIO RACITI | 0                   |    |      | 35.000,00        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |   |   |                     |    |      | <b>35.000,00</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |   |   |                     |    |      | <b>35.000,00</b> |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione  | Cod.Bilancio  | Impegnato a residui |    |          |                  |
|---------------------------------|----------|--|---|---------------------|----|----------|------------------|
| 9941                            | 0        | IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA LED QUOTA IMPRESA DI BELLA | 090220201099  | 0,00                |    |          |                  |
| Num.                            | Data     | T.   | Causale dell'Operazione   | Atto                | T. | Data     | RESIDUO          |
| 657                             | 16-12-21 |  | Impegno di spesa inerente il contratto di appalto di Pubblica Illuminazione a Led | 400                 | LP | 16-12-21 | 70.590,30        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |          |  |   |                     |    |          | <b>70.590,30</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |   |                     |    |          | <b>70.590,30</b> |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione            | Cod.Bilancio   | Impegnato a residui |    |          |             |
|---------------------------------|----------|------------------------|--|---------------------|----|----------|-------------|
| 10600                           | 10       | SPESE DI PROGETTAZIONE | 090220203050   | 5.717,12            |    |          |             |
| Num.                            | Data     | T.                     | Causale dell'Operazione  | Atto                | T. | Data     | RESIDUO     |
| 303                             | 13-11-19 |                        | Autorizzazione a contrarre per l'affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera cbis) del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i. dei lavori di riqualificazione delle scalinate site in via Rampa della Collegiata e via Rampa della Vicaria, approvazione nuovo qua | 283                 | LP | 13-11-19 | 0,01        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |          |                        |  |                     |    |          | <b>0,01</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |                        |  |                     |    |          | <b>0,01</b> |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione  | Cod.Bilancio   | Impegnato a residui |    |          |                  |
|---------------------------------|----------|--|--|---------------------|----|----------|------------------|
| 10601                           | 0        | INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTO LAVORI PUBBLICI | 090220203050   | 0,00                |    |          |                  |
| Num.                            | Data     | T.   | Causale dell'Operazione  | Atto                | T. | Data     | RESIDUO          |
| 673                             | 17-12-21 |  | Determina a contrarre per l'affidamento, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del Decreto Legislativo 50/2016 dei servizi di ingegneria relativi alla progettazione preliminare dei lavori di riqualificazione area comunale zona peep Tre Monti e realizzazione di un'area attrezzata per gli sport liberi e per la socializzazione Codice CUP: G51B21006600004 | 414                 | LP | 17-12-21 | 17.881,25        |
| 674                             | 17-12-21 |  | Determina a contrarre per l'affidamento, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del Decreto Legislativo 50/2016 dei servizi di ingegneria relativi alla progettazione preliminare dei lavori di rifacimento del lastrico stradale in pietra lavica dell'intero centro storico Codice CUP: G57H21025430004  | 415                 | LP | 17-12-21 | 24.580,43        |
| 816                             | 30-12-21 |  | Procedura semplificata sotto soglia ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett a) D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. per l'affidamento del servizio di geologia relativamente ai lavori di manutenzione straordinaria e cambio destinazione d'uso edificio Casa dei Proietti  | 447                 | LP | 30-12-21 | 6.344,00         |
| 833                             | 31-12-21 |  | Procedura semplificata sotto soglia ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett a) D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. per l'affidamento del servizio della progettazione esecutiva-revisione ed ammodernamento impianto elettrico della piazza A. Moro in parte danneggiato da corto circuito  | 449                 | LP | 31-12-21 | 3.675,00         |
| 839                             | 31-12-21 |  | AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE PRELIMINARE CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA   | 295                 | UT | 31-12-21 | 7.519,32         |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |          |  |  |                     |    |          | <b>60.000,00</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |  |                     |    |          | <b>60.000,00</b> |

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**

Pag. 75

( Data di stampa 26-05-2022 )

|                                 |             |   |  |             |           |             |                  |
|---------------------------------|-------------|---|--|-------------|-----------|-------------|------------------|
| 11213                           | 0           | ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE CON PROVENTI MULTE E.1390 | 090220201999<br>99   |             | 0,00      |             |                  |
| <b>Num.</b>                     | <b>Data</b> | <b>T.</b>   | <b>Causale dell'Operazione</b>                             | <b>Atto</b> | <b>T.</b> | <b>Data</b> | <b>RESIDUO</b>   |
| 626                             | 14-12-21    |   | ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE CON PROVENTI CONTRAVVENZIONI | 90          | PM        | 14-12-21    | 25.000,00        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |             |   |  |             |           |             | <b>25.000,00</b> |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 26-05-2022 )

Pag. 76

**TOTALE CAPITOLO** **25.000,00**

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione                       | Cod.Bilancio   |  |  |      | Impegnato a residui |                 |          |
|---------------------------------|----------|-----------------------------------|--|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 12660                           | 30       | INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI . | 090220203050<br>01   |  |  |      | 7.180,00            |                 |          |
| Num.                            | Data     | T.                                | Causale dell'Operazione  |  |  | Atto | T.                  | Data            | RESIDUO  |
| 533                             | 23-12-20 |                                   | Affidamento servizio di ingegneria ed architettura dell'incarico professionale di consulenza e collaborazione alla redazione del progetto di conformazione al D.M. 08.04.2008, del Centro Comunale di Raccolta (CCR)"; Procedura semplificata sotto soglia |  |  | 273  | UT                  | 23-12-20        | 1.900,00 |
| 544                             | 23-12-20 |                                   | Affidamento servizio di ingegneria ed architettura per l'incarico professionale di consulenza e collaborazione al progetto di conformazione dello strumento urbanistico alla legge regionale 13/2015 inerente le "Norme per favorire il recupero del patri |  |  | 275  | UT                  | 23-12-20        | 3.780,00 |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |          |                                   |  |  |  |      |                     | <b>5.680,00</b> |          |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |                                   |  |  |  |      |                     | <b>5.680,00</b> |          |

|                         |          | RESIDUO           |
|-------------------------|----------|-------------------|
| <b>TOTALE TITOLO</b>    | <b>2</b> | <b>196.270,31</b> |
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>2</b> | <b>196.270,31</b> |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 26-05-2022 )

Pag. 77

|                  |   |  |
|------------------|---|--|
| <b>Missione</b>  | 9 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |
| <b>Programma</b> | 3 | Rifiuti  |
| <b>Titolo</b>    | 1 | Spese correnti   |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione                     | Cod.Bilancio  |  |  |      | Impegnato a residui |                 |          |
|---------------------------------|----------|---------------------------------|---|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 1250                            | 5        | ACQUISTO DIVISE OPERAI COMUNALI | 090310301020<br>04  |  |  |      | 0,00                |                 |          |
| Num.                            | Data     | T.                              | Causale dell'Operazione   |  |  | Atto | T.                  | Data            | RESIDUO  |
| 641                             | 15-12-21 |                                 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ABITI DA LAVORO OPERAI ESTERNI . CIG ZCA345EA7E |  |  | 396  | LP                  | 15-12-21        | 1.000,00 |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |          |                                 |   |  |  |      |                     | <b>1.000,00</b> |          |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |                                 |   |  |  |      |                     | <b>1.000,00</b> |          |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione                                     | Cod.Bilancio  |  |  |      | Impegnato a residui |               |         |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|------|---------------------|---------------|---------|
| 5780                            | 0        | SPESE PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI | 090310302150<br>05  |  |  |      | 387.069,39          |               |         |
| Num.                            | Data     | T.  | Causale dell'Operazione   |  |  | Atto | T.                  | Data          | RESIDUO |
| 226                             | 23-06-14 |   | ASSEGNAZIONE RISORSE PER ONERI AFFERENTI ALLA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI -GIUGNO 2014 |  |  | 82   | DG                  | 26-06-14      | 137,34  |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b> |          |   |   |  |  |      |                     | <b>137,34</b> |         |

|                                 |          |  |   |  |  |    |    |                 |          |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|----|----|-----------------|----------|
| 172                             | 31-07-18 |  | Impegno di spesa trimestrale Agosto-Ottobre 2018 per oneri conferimento rifiuti solidi urbani C/O impianti convenzionati con la S. R.R. |  |  | 79 | UT | 31-07-18        | 2.390,24 |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b> |          |  |   |  |  |    |    | <b>2.390,24</b> |          |

|                                 |          |  |  |  |  |     |    |                  |           |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|-----|----|------------------|-----------|
| 374                             | 11-12-19 |  | IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI, RACCOLTA, SPAZZAMENTO E TRASPORTO IN DISCARICA RESO DALLA DITTA CLEAN UP S.R.L. RELATIVO AI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2019. CIG:6663871051 |  |  | 167 | UT | 11-12-19         | 39.503,28 |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b> |          |  |  |  |  |     |    | <b>39.503,28</b> |           |

|                                 |          |  |  |  |  |     |    |                  |           |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|-----|----|------------------|-----------|
| 70                              | 10-04-20 |  | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CLEAN UP S.R.L. PER SERVIZI DI IGIENE URBANA - ARO TRECASTAGNI - MESE DI MARZO 2020 E PREVENTICO ACCANTONAMENTO IN ATTESA DELLA DEFINIZIONE DELL A PROCEDURA DI CONTESTAZIONE. CIG:6663871051 |  |  | 54  | UT | 10-04-20         | 10.732,39 |
| 391                             | 30-10-20 |  | IMPEGNO DI SPESA PER LA COPERTURA DEI COSTI DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PRESSO GLI IMPIANTI AUTORIZZATI E CONVENZIONATI CON LA SRR RELATIVO AL COMPLETAMENTO DELL'ANNO 2020.   |  |  | 220 | UT | 30-10-20         | 45.602,12 |
| 551                             | 24-12-20 |  | IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA S.R.R. CATANIA AREA METROPOLITANA - SOCIETA PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI - PER QUOTA CONSORTILE ANNO 2020.  |  |  | 276 | UT | 24-12-20         | 3.964,21  |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |          |  |  |  |  |     |    | <b>60.298,72</b> |           |

|     |          |  |  |  |  |     |    |          |           |
|-----|----------|--|--|--|--|-----|----|----------|-----------|
| 43  | 11-03-21 |  | AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI ALLA DITTA MEDIECO SERVIZI CIG:ZE230F4D98  |  |  | 39  | UT | 11-03-21 | 4.880,00  |
| 91  | 09-04-21 |  | RECUPERO E SUCCESSIVO CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DERIVANTI DALLA PULIZIA STRADALE - DI CUI AL CODICE CER: 20.03.03. - PRESSO GLI IMPIANTI DELLA DITTA ECORECUPERI S.R.L. DETERMINA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA.CIG:ZA830ACC |  |  | 57  | UT | 09-04-21 | 4.278,83  |
| 216 | 15-06-21 |  | IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI STOCCAGGIO ED IL SUCCESSIVO RECUPERO DEI PNEUMATICI FUORI USO (cer:160103) DITTA FIBERGY SRL CIG: Z4031B665F  |  |  | 113 | UT | 15-06-21 | 3.770,36  |
| 570 | 26-11-21 |  | Impegno di spesa e affidamento alla ditta SERI SRLS servizio di analisi merceologiche codice CER 200108 CIG: Z8C2D8573D  |  |  | 255 | UT | 26-11-21 | 244,00    |
| 582 | 01-12-21 |  | Impegno di spesa per affidamento del servizio di conferimento e selezione della raccolta congiunta (cer 20.01.01) e della raccolta selettiva ((cer 15.01.01) Ditta Etna Global Service SRL   |  |  | 262 | UT | 01-12-21 | 5.000,00  |
| 618 | 31-12-20 |  | CONFERIMENTO INTEGRATIVO DELLA FRAZIONE UMIDA DEL R.S.U. PRIMO TRIMESTRE 2021. PRESSO GLI IMPIANTI DELLA DITTA SICULA COMPOST SRL - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA- CIG:Z48300906C.   |  |  | 283 | UT | 31-12-20 | 1.917,48  |
| 650 | 15-12-21 |  | RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 1 COMMA LETTERA E) DEL D.L.GS. N.267/2000. LIQUIDAZIONE DI SOMME IN FAVORE DELLA DITTA CLEAN UP.  |  |  | 0   |    |          | 22.508,04 |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 26-05-2022 )

Pag. 78

|                                 |          |  |   |     |    |          |                   |
|---------------------------------|----------|--|---|-----|----|----------|-------------------|
| 788                             | 29-12-21 |  | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AVVISO DI ACCERTAMENTO N 52/2021 IN MATERIA DI ADDIZIONALE DEL 20% SUL TRIBUTO SPECIALE (EX ART.205 COMMA 3 D.Lgs 152/2006) ANNO 2018.                                      | 281 | UT | 29-12-21 | 2.063,14          |
| 811                             | 30-12-21 |  | IMPEGNO DI SPESA PER LA COPERTURA DEI COSTI PER SERVIZIO DI IGIENE URBANA E IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PRESSO GLI IMPIANTI AUTORIZZATI E CONVENZIONATI CON LA SRR RELATIVO AL COMPLETAMENTO DELL'ANNO 2021 | 287 | UT | 30-12-21 | 283.707,06        |
| 813                             | 30-12-21 |  | IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA CLEAN UP S.R.L. PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI NEL COMUNE DI TRECASTAGNI - ARO TRECASTAGNI - RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE 2021.CIG:6663871051     | 289 | UT | 30-12-21 | 107.323,95        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |          |  |   |     |    |          | <b>435.692,86</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |   |     |    |          | <b>538.022,44</b> |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione   |   |      | Cod.Bilancio       |          |                 | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|---|---|------|--------------------|----------|-----------------|---------------------|
| 5790                            | 45       | ACQUISTO DI CARBURANTE E LUBRIFICANTI PER I MEZZI ADIBITI AL SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI |   |      | 090310301020<br>02 |          |                 | 5.235,68            |
| Num.                            | Data     | T.  | Causale dell'Operazione   | Atto | T.                 | Data     | RESIDUO         |                     |
| 321                             | 26-11-19 |   | DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - TRIENNIO 2019/2021. | 295  | LP                 | 26-11-19 | 238,09          |                     |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |          |   |   |      |                    |          | <b>238,09</b>   |                     |
| 321                             | 26-11-19 |   | DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - TRIENNIO 2019/2021. | 295  | LP                 | 26-11-19 | 4.097,23        |                     |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |          |   |   |      |                    |          | <b>4.097,23</b> |                     |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |   |   |      |                    |          | <b>4.335,32</b> |                     |

|                         |  |          |  |  |  |  | RESIDUO           |
|-------------------------|--|----------|--|--|--|--|-------------------|
| <b>TOTALE TITOLO</b>    |  | <b>1</b> |  |  |  |  | <b>543.357,76</b> |
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> |  | <b>3</b> |  |  |  |  | <b>543.357,76</b> |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 26-05-2022 )

Pag. 79

|                  |   |   |
|------------------|---|---|
| <b>Missione</b>  | 9 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente            |
| <b>Programma</b> | 5 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione |
| <b>Titolo</b>    | 1 | Spese correnti  |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione                           | Cod.Bilancio   |  | Impegnato a residui |      |    |                  |           |
|---------------------------------|----------|---------------------------------------|--|--|---------------------|------|----|------------------|-----------|
| 5010                            | 0        | SPESE SERVIZIO VIGILANZA CANI RANDAGI | 090510302159   |  | 42.692,31           |      |    |                  |           |
|                                 |          |                                       | 99   |  |                     |      |    |                  |           |
| Num.                            | Data     | T.                                    | Causale dell'Operazione  |  |                     | Atto | T. | Data             | RESIDUO   |
| 137                             | 08-06-17 |                                       | IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA SERVIZI CONVENZIONE RANDAGISMO  |  |                     | 11   | PM | 08-06-17         | 13.860,00 |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b> |          |                                       |  |  |                     |      |    | <b>13.860,00</b> |           |
| 12                              | 06-02-19 |                                       | Determinazione a contrarre; affidamento del servizio di cattura, microcippatura, sterilizzazione e reimmissione sul territorio comunale dei cani randagi a carico del Comune di Trecastagni; affidamento diretto ex art. 36, comma 1, lett. a) del d.lgs 5 |  |                     | 5    | PM | 06-02-19         | 3.827,00  |
| 95                              | 14-06-19 |                                       | OGGETTO: Determinazione a contrarre; Proroga affidamento del servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi a carico del Comune di Trecastagni; affidamento diretto ( ex art.36 comma 1 lett. a) del D.gs 50/2016 e s.m.i. nelle more del  |  |                     | 18   | PM | 14-06-19         | 2.665,09  |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b> |          |                                       |  |  |                     |      |    | <b>6.492,09</b>  |           |
| 118                             | 30-04-21 |                                       | IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO CHIRURGICO GATTO RANDAGIO DI PROPRIETA COMUNALE A FAVORE DEL CENTRO VETERINARIO GALERMO DELLA D.SSA ROBERTA TORRISI- CIG: Z98316932B   |  |                     | 25   | PM | 28-04-21         | 976,00    |
| 346                             | 16-10-20 |                                       | REPERIMENTO DI IDONEA STRUTTURA PER IL SERVIZIO DI RICOVERO, CATTURA, CURE SANITARIE DI CANI RANDAGI NEL TERRITORIO COMUNALE, OLTRE CHE IL MANTENIMENTO E LA CUSTODIA DI NR. 43 CANI DI PROPRIETA COMUNALE DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA.      |  |                     | 52   | PM | 16-10-20         | 22.358,60 |
| 432                             | 12-10-21 |                                       | Impegno di spesa e affidamento alla ditta LA PORZIUNCOLA SRL, per il servizio di accalappiamento di numero tre cani randagi, con fucile anestetico, prelevati nel territorio comunale- CIG Z5E3362730  |  |                     | 64   | PM | 12-10-21         | 610,00    |
| 550                             | 24-11-21 |                                       | Impegno di spesa per terapie da eseguire su cani di proprieta del Comune di Trecastagni- CIG ZD23414E34.   |  |                     | 77   | PM | 24-11-21         | 505,00    |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |          |                                       |  |  |                     |      |    | <b>24.449,60</b> |           |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |                                       |  |  |                     |      |    | <b>44.801,69</b> |           |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione  | Cod.Bilancio  |  | Impegnato a residui |      |    |                 |          |
|---------------------------------|----------|--|---|--|---------------------|------|----|-----------------|----------|
| 6350                            | 15       | PRESTAZIONI DI SERVIZI MANUTENZIONE PATRIMONIO GIARDINI O.U. | 090510302090  |  | 2.236,75            |      |    |                 |          |
|                                 |          |  | 11  |  |                     |      |    |                 |          |
| Num.                            | Data     | T.   | Causale dell'Operazione   |  |                     | Atto | T. | Data            | RESIDUO  |
| 196                             | 26-08-19 |  | Impegno di spesa ed affidamento lavori di sfalcio del campo sportivo comunale                                   |  |                     | 195  | LP | 26-08-19        | 1.037,00 |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b> |          |  |   |  |                     |      |    | <b>1.037,00</b> |          |
| 497                             | 04-11-21 |  | Impegno di spesa per revisione mezzo comunale in dotazione settore tecnico Fiat Brava BP089SP. CIG Z0F3360B08   |  |                     | 323  | LP | 04-11-21        | 66,88    |
| 636                             | 15-12-21 |  | IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTOLAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI DRAULICI NEGLI IMMOBILI COMUNALI. CIG Z203449A74. |  |                     | 392  | LP | 15-12-21        | 2.000,00 |
| 649                             | 15-12-21 |  | IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO MANUTENZIONE LAVORI IN FERRO NEGLI IMMOBILI COMUNALI . CIG Z62345FA95.           |  |                     | 397  | LP | 15-12-21        | 2.000,00 |
| 658                             | 16-12-21 |  | Impegno di spesa ed affidamento per fornitura materiale per manutenzione dei giardini pubblici                  |  |                     | 401  | LP | 16-12-21        | 337,00   |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |          |  |   |  |                     |      |    | <b>4.403,88</b> |          |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |   |  |                     |      |    | <b>5.440,88</b> |          |

| Capitolo | Artic. | Descrizione  | Cod.Bilancio |  | Impegnato a residui |
|----------|--------|--|--------------|--|---------------------|
| 6350     | 20     | BENI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO GIARDINI PUBBL. O.U. | 090510301029 |  | 0,00                |
|          |        |  | 99           |  |                     |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 26-05-2022 )

Pag. 80

| Num.                            | Data     | T. | Causale dell'Operazione  | Atto | T. | Data     | RESIDUO       |
|---------------------------------|----------|----|--|------|----|----------|---------------|
| 761                             | 27-12-21 |    | Impegno di spesa ed affidamento a consumo di piante e fiori e addobbi annessi da collocare nelle piazze e nel presepe in occasione delle festività natalizia 2021/2022 | 435  | LP | 27-12-21 | 913,00        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |          |    |  |      |    |          | <b>913,00</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |    |  |      |    |          | <b>913,00</b> |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione  |   |      | Cod.Bilancio   | Impegnato a residui |                 |
|---------------------------------|----------|--|---|------|----------------|---------------------|-----------------|
| 6350                            | 30       | SPESE DI CARBURANTE E LUBRIFICANTE PER GLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO GIARDINI PUBBLICI O.U |   |      | 09051030102002 | 7.400,00            |                 |
| Num.                            | Data     | T.   | Causale dell'Operazione   | Atto | T.             | Data                | RESIDUO         |
| 320                             | 26-11-19 |  | DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - TRIENNIO 2019/2021. | 295  | LP             | 26-11-19            | 4.000,00        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |          |  |   |      |                |                     | <b>4.000,00</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |   |      |                |                     | <b>4.000,00</b> |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione   |  |      | Cod.Bilancio   | Impegnato a residui |               |
|---------------------------------|----------|---|--|------|----------------|---------------------|---------------|
| 6350                            | 40       | ASSICURAZIONI E RIPARAZIONI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DE GIARDINI PUBBLICI O.U. |  |      | 09051030209001 | 0,00                |               |
| Num.                            | Data     | T.  | Causale dell'Operazione  | Atto | T.             | Data                | RESIDUO       |
| 735                             | 23-12-21 |   | Impegno di spesa e affidamento per revisione veicoli in dotazione ai manutentori in dotazione al settore tecnico/manutentivo | 427  | LP             | 23-12-21            | 79,02         |
| 737                             | 23-12-21 |   | IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO REVISIONE FIAT 500 IN DOTAZIONE AL MESSO COMUNALE . CIG Z383490D5D                            | 429  | LP             | 23-12-21            | 78,75         |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |          |   |  |      |                |                     | <b>157,77</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |   |  |      |                |                     | <b>157,77</b> |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione   |   |      | Cod.Bilancio   | Impegnato a residui |               |
|---------------------------------|----------|---|---|------|----------------|---------------------|---------------|
| 6350                            | 41       | RIPARAZIONE AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DE GIARDINI PUBBLICI O.U. |   |      | 09051030209001 | 913,12              |               |
| Num.                            | Data     | T.  | Causale dell'Operazione   | Atto | T.             | Data                | RESIDUO       |
| 802                             | 29-12-21 |   | Impegno di spesa e affidamento per sostituzione pneumatici e manutenzione Moto Ape Piaggio targata CT110046 | 441  | LP             | 29-12-21            | 180,56        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |          |   |   |      |                |                     | <b>180,56</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |   |   |      |                |                     | <b>180,56</b> |

|                      |  |  |  |  |  |  | RESIDUO          |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|------------------|
| <b>TOTALE TITOLO</b> |  |  |  |  |  |  | <b>55.493,90</b> |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 26-05-2022 )

Pag. 81

|                  |   |   |
|------------------|---|---|
| <b>Missione</b>  | 9 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente            |
| <b>Programma</b> | 5 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione |
| <b>Titolo</b>    | 2 | Spese in conto capitale   |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione                                 | Cod.Bilancio   | Impegnato a residui |    |          |                  |
|---------------------------------|----------|---|--|---------------------|----|----------|------------------|
| 11550                           | 0        | ACQUISTO BENI STRUMENTALI PARCHI E GIARDINI | 090520201040<br>01   | 10.309,00           |    |          |                  |
| Num.                            | Data     | T.  | Causale dell'Operazione  | Atto                | T. | Data     | RESIDUO          |
| 561                             | 31-12-15 |   | impegno di spesa e affidam.riqualificazi.alberatura ditta vivai Sapienza | 519                 | DR | 31-12-15 | 10.309,00        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b> |          |   |  |                     |    |          | <b>10.309,00</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |   |  |                     |    |          | <b>10.309,00</b> |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione   | Cod.Bilancio  | Impegnato a residui |    |          |                  |
|---------------------------------|----------|---|---|---------------------|----|----------|------------------|
| 11552                           | 0        | REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURA AL PARCO PIANO PUCITA CON FINANZIAMENTO FONDI STATALI - DPCM 17/07/2020 - ENTRATE CAP.2781 | 090520201090<br>14  | 0,00                |    |          |                  |
| Num.                            | Data     | T.  | Causale dell'Operazione   | Atto                | T. | Data     | RESIDUO          |
| 412                             | 30-09-21 |   | Aggiudicazione definitiva affidamento lavori di realizzazione di unarea per infrastrutture sociali sport e tempo libero da realizzarsi all'interno del parco comunale Falcone - Borsellino in via Patti CUP G51B21003150001                               | 276                 | LP | 30-09-21 | 34.049,05        |
| 864                             | 31-12-21 |   | Approvazione progetto esecutivo lavori per la realizzazione di unarea per infrastrutture sociali sport e tempo libero da realizzarsi all'interno del parco comunale Falcone Borsellino in via Patti Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) DPCP 17 luglio 2020 a | 264                 | LP | 20-09-21 | 3.241,77         |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |          |   |   |                     |    |          | <b>37.290,82</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |   |   |                     |    |          | <b>37.290,82</b> |

|                         |          |  |  | RESIDUO |  |  |                   |
|-------------------------|----------|--|--|---------|--|--|-------------------|
| <b>TOTALE TITOLO</b>    | <b>2</b> |  |  |         |  |  | <b>47.599,82</b>  |
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>5</b> |  |  |         |  |  | <b>103.093,72</b> |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>  | <b>9</b> |  |  |         |  |  | <b>842.721,79</b> |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 26-05-2022 )

Pag. 82

|                  |    |                                     |
|------------------|----|-------------------------------------|
| <b>Missione</b>  | 10 | Trasporti e diritto alla mobilità   |
| <b>Programma</b> | 5  | Viabilità e infrastrutture stradali |
| <b>Titolo</b>    | 1  | Spese correnti                      |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione  | Cod.Bilancio  | Impegnato a residui |  |      |    |                 |          |
|---------------------------------|----------|--|---|---------------------|--|------|----|-----------------|----------|
| 2120                            | 0        | ACQUISTO BENI PER TOPONOMASTICA E SEGNALETICA VERTICALE CON RISCOSSIONI MULTE -CODICE DELLA STRADA ART.208 - LETTERA A | 100510302090<br>08                                    | 0,00                |  |      |    |                 |          |
| Num.                            | Data     | T.   | Causale dell'Operazione                               |                     |  | Atto | T. | Data            | RESIDUO  |
| 660                             | 16-12-21 |  | Acquisto segnaletica stradale orizzontale e verticale |                     |  | 93   | PM | 16-12-21        | 4.069,60 |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |          |  |   |                     |  |      |    | <b>4.069,60</b> |          |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |   |                     |  |      |    | <b>4.069,60</b> |          |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione  | Cod.Bilancio  | Impegnato a residui |  |      |    |                 |          |
|---------------------------------|----------|--|---|---------------------|--|------|----|-----------------|----------|
| 2140                            | 0        | MANUTENZIONE STRADE CON RISCOSSIONI MULTE -CODICE DELLA STRADA ART.208 - LETTERA C | 100510302090<br>08  | 0,00                |  |      |    |                 |          |
| Num.                            | Data     | T.   | Causale dell'Operazione                                       |                     |  | Atto | T. | Data            | RESIDUO  |
| 784                             | 28-12-21 |  | Impegno di spesa e affidamento lavori per manutenzione strade |                     |  | 437  | LP | 28-12-21        | 2.161,00 |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |          |  |   |                     |  |      |    | <b>2.161,00</b> |          |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |   |                     |  |      |    | <b>2.161,00</b> |          |

|                         |           |  |  |  |  |  |  | RESIDUO         |
|-------------------------|-----------|--|--|--|--|--|--|-----------------|
| <b>TOTALE TITOLO</b>    | <b>1</b>  |  |  |  |  |  |  | <b>6.230,60</b> |
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>5</b>  |  |  |  |  |  |  | <b>6.230,60</b> |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>  | <b>10</b> |  |  |  |  |  |  | <b>6.230,60</b> |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 26-05-2022 )

Pag. 83

|                  |    |                              |
|------------------|----|------------------------------|
| <b>Missione</b>  | 11 | Soccorso civile              |
| <b>Programma</b> | 1  | Sistema di protezione civile |
| <b>Titolo</b>    | 1  | Spese correnti               |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione                                    | Cod.Bilancio  | Impegnato a residui |      |    |          |               |
|---------------------------------|----------|--|---|---------------------|------|----|----------|---------------|
| 6971                            | 0        | ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER PROTEZIONE CIVILE | 110110301029<br>99  | 4.098,97            |      |    |          |               |
| Num.                            | Data     | T.   | Causale dell'Operazione   |                     | Atto | T. | Data     | RESIDUO       |
| 67                              | 30-03-17 |  | Impegno di spesa acquisizione mezzi dal Ministero della Difesa  |                     | 28   | UT | 30-03-17 | 606,95        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b> |          |  |   |                     |      |    |          | <b>606,95</b> |
| 835                             | 31-12-21 |  | IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESA RELATIVO ALLESPLETAMENTO ESAMI FINALIZZATI AL CONSEGUIMENTO ATTESTATO DI OPERATORE ANTIINCENDIO ALTO RISCHI DI N 1 VOLONTARIO DEL MEDESIMO G.C.P.C. |                     | 293  | UT | 31-12-21 | 50,60         |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |          |  |   |                     |      |    |          | <b>50,60</b>  |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |   |                     |      |    |          | <b>657,55</b> |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione                                     | Cod.Bilancio  | Impegnato a residui |      |    |          |                 |
|---------------------------------|----------|---|---|---------------------|------|----|----------|-----------------|
| 6973                            | 0        | CONTRIBUTO PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE | 110110404010<br>01  | 0,00                |      |    |          |                 |
| Num.                            | Data     | T.  | Causale dell'Operazione   |                     | Atto | T. | Data     | RESIDUO         |
| 617                             | 13-12-21 |   | DELIBERA di GIUNTA COMUNALE n. 80/2021 di concessione dei un contributo economico in favore dell'Associazione Misericordia di Trecastagni per la collaborazione e supporto all'ASP locale presso IHUB vaccinale allestito a Trecastagni. IMPEGNO. |                     | 588  | AG | 13-12-21 | 1.500,00        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |          |   |   |                     |      |    |          | <b>1.500,00</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |   |   |                     |      |    |          | <b>1.500,00</b> |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione                 | Cod.Bilancio   | Impegnato a residui |      |    |          |                 |
|---------------------------------|----------|-----------------------------|--|---------------------|------|----|----------|-----------------|
| 6978                            | 0        | SPESE PER PROTEZIONE CIVILE | 110110302999<br>99   | 1.580,00            |      |    |          |                 |
| Num.                            | Data     | T.                          | Causale dell'Operazione  |                     | Atto | T. | Data     | RESIDUO         |
| 68                              | 30-03-17 |                             | Impegno di spesa costi per trasporto mezzi per la Protezione Civile da acquisire dal Ministero della Difesa.   |                     | 29   | UT | 30-03-17 | 600,00          |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b> |          |                             |  |                     |      |    |          | <b>600,00</b>   |
| 571                             | 30-12-20 |                             | Determina a contrarre con procedura semplificata sotto-soglia, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.L.gs n. 50/2016, per l'affidamento delle Visite Mediche per il personale impegnato nel Gruppo Comunale di Protezione Civile, con procedura di  |                     | 282  | UT | 30-12-20 | 980,00          |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |          |                             |  |                     |      |    |          | <b>980,00</b>   |
| 170                             | 28-05-21 |                             | CONTRIBUTO E RIMBORSO SPESE PER ATTIVITA SVOLTE DAL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE, CONNESSE ALLA GESTIONE DELL'EMERGENZA CENERE VULCANICA E PREVENZIONE RISCHIO INCENDI.  |                     | 99   | UT | 28-05-21 | 75,70           |
| 831                             | 31-12-21 |                             | DETERMINA A CONTRARRE CON PROCEDURA SEMPLIFICATA SOTTO-SOGLIA, AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT.A) DEL D.L. gs N 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI SICUREZZA INDIVIDUALE PER IL PERSONALE IMPEGNATO NEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE, CON PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.31 COMMA 8) ED ART.36 COMMA 2 LETT.A) DEL CITATO D.L.gs N 50/2016. IMPEGNO DELLA SPESA OCCORRENTE ED AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA.CIG:Z2834AB198 |                     | 292  | UT | 31-12-21 | 100,00          |
| 836                             | 31-12-21 |                             | IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESA RELATIVO ALLESPLETAMENTO ESAMI FINALIZZATI AL CONSEGUIMENTO ATTESTATO DI OPERATORE ANTIINCENDIO ALTO RISCHI DI N 1 VOLONTARIO DEL MEDESIMO G.C.P.C.  |                     | 293  | UT | 31-12-21 | 24,90           |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |          |                             |  |                     |      |    |          | <b>200,60</b>   |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |                             |  |                     |      |    |          | <b>1.780,60</b> |

|                         |  |          |  |  |  |  |  | RESIDUO         |
|-------------------------|--|----------|--|--|--|--|--|-----------------|
| <b>TOTALE TITOLO</b>    |  | <b>1</b> |  |  |  |  |  | <b>3.938,15</b> |
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> |  | <b>1</b> |  |  |  |  |  | <b>3.938,15</b> |

|                 |    |          |
|-----------------|----|----------|
| TOTALE MISSIONE | 11 | 3.938,15 |
|-----------------|----|----------|

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 26-05-2022 )

Pag. 85

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

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione  | Cod.Bilancio   |  |  | Impegnato a residui |    |                 |          |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|---------------------|----|-----------------|----------|
| 1800                            | 10       | TRASFERIMENTI DA COMUNE CAPO FILA L.R. 328/2000 -POTENZIAMENTO ASILO NIDO -AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | 120110302999<br>99   |  |  | 0,00                |    |                 |          |
| Num.                            | Data     | T.   | Causale dell'Operazione  |  |  | Atto                | T. | Data            | RESIDUO  |
| 766                             | 27-12-21 |  | IMPEGNO DI SPESA DI SOMME IN AVANZO VINCOLATO DA REISCRIVERE IN BILANCIO PER POTENZIAMENTO ASILO NIDO. LEGGE 328/2000. |  |  | 654                 | AG | 27-12-21        | 3.044,78 |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |          |  |  |  |  |                     |    | <b>3.044,78</b> |          |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |  |  |  |                     |    | <b>3.044,78</b> |          |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione   | Cod.Bilancio  |  |  | Impegnato a residui |    |                 |          |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|---------------------|----|-----------------|----------|
| 1801                            | 2        | TRASFERIMENTI DA COMUNE CAPO FILA L.R. 328/2000 - ASS.ZA IGENICO PERSONALE- AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | 120110302999<br>99  |  |  | 2.127,53            |    |                 |          |
| Num.                            | Data     | T.  | Causale dell'Operazione   |  |  | Atto                | T. | Data            | RESIDUO  |
| 400                             | 17-12-19 |   | SERVIZIO DI ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE PER ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP A CURA DELLE COOPERATIVE ACCREDITATE ALLALBO DISTRETTUALE DEL D. SOCIO-SANITARIO 19, COMUNE DI GRAVINA DI CT CAPOFILA. ANNO SCOLASTICO 2019/2020. FONDI L.328/00. IMPEGNO DI S |  |  | 330                 | AG | 17-12-19        | 1.422,28 |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b> |          |   |   |  |  |                     |    | <b>1.422,28</b> |          |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |   |   |  |  |                     |    | <b>1.422,28</b> |          |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione  | Cod.Bilancio  |  |  | Impegnato a residui |    |                 |          |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|---------------------|----|-----------------|----------|
| 1806                            | 10       | TRASPORTO DISABILI-LEGGE 328/00- AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | 120110302999<br>99  |  |  | 12.764,17           |    |                 |          |
| Num.                            | Data     | T.   | Causale dell'Operazione   |  |  | Atto                | T. | Data            | RESIDUO  |
| 490                             | 20-12-20 |  | IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ALLE SPESE DI TRASPORTO CON MEZZO PROPRIO DI UTENTI RESIDENTI NEL COMUNE DI TRECASTAGNI DIVERSAMENTE ABILI PRESSO ISTITUTI DI RIABILITAZIONE.LEGGE 328/2000 |  |  | 438                 | AG | 20-12-20        | 3.813,77 |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |          |  |   |  |  |                     |    | <b>3.813,77</b> |          |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |   |  |  |                     |    | <b>3.813,77</b> |          |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione   | Cod.Bilancio   |  |  | Impegnato a residui |    |                  |           |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|---------------------|----|------------------|-----------|
| 1807                            | 0        | SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA' -LEGGE 328/00- ENTRATA 157 | 120110302999<br>99   |  |  | 0,00                |    |                  |           |
| Num.                            | Data     | T.  | Causale dell'Operazione  |  |  | Atto                | T. | Data             | RESIDUO   |
| 667                             | 16-12-21 |   | ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SPESA DELLE SOMME TRASFERITE AL COMUNE DI TRECASTAGNI DAL DISTRETTO 19 DI GRAVINA DI CATANIA PER IL PROGETTO IO ESISTO QUINDI MI PRENDO CURA DI TE RELATIVO AL 1 PIANO DI ZONA(2019/2020). CUP: G39J21021550001. |  |  | 600                 | AG | 16-12-21         | 12.288,82 |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |          |   |  |  |  |                     |    | <b>12.288,82</b> |           |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |   |  |  |  |                     |    | <b>12.288,82</b> |           |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione   | Cod.Bilancio                                      |  |  | Impegnato a residui |    |                 |          |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|---------------------|----|-----------------|----------|
| 1807                            | 2        | SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA' -LEGGE 328/00- AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | 120110302999<br>99                                |  |  | 8.387,00            |    |                 |          |
| Num.                            | Data     | T.  | Causale dell'Operazione                           |  |  | Atto                | T. | Data            | RESIDUO  |
| 402                             | 17-12-19 |   | L.328/00. SERVIZIO DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA |  |  | 332                 | AG | 17-12-19        | 3.445,15 |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |          |   |   |  |  |                     |    | <b>3.445,15</b> |          |

**TOTALE CAPITOLO** **3.445,15**

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione   | Cod.Bilancio       |    | Impegnato a residui |          |
|----------|----------|--------|---|--------------------|----|---------------------|----------|
| 1807     |          | 10     | SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE VULNERABILI-LEGGE 328/2000- ENTRATA 155  | 120110302999<br>99 |    | 0,00                |          |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione   | Atto               | T. | Data                | RESIDUO  |
| 358      | 15-09-21 |        | DISABILI GRAVI - PROGETTI ANNO 2021 - AVVIO DEL SERVIZIO A MEZZO VOUCHER FINANZIATO CON FONDI DELLO STATO TRASFERITI DAL DISTRETTO SOCIO SANITARIO 19 - ENTE SCELTO DALLUTENTE: COOP. CO.SER. CIG: ZA03307F2D.          | 432                | AG | 15-09-21            | 1.864,80 |
| 359      | 15-09-21 |        | DISABILI GRAVI - PROGETTI ANNO 2021 - AVVIO DEL SERVIZIO A MEZZO VOUCHER FINANZIATO CON FONDI DELLO STATO TRASFERITI DAL DISTRETTO SOCIO SANITARIO 19 - ENTE SCELTO DALLUTENTE : COMUNITA DEI GIOVANI. CIG: ZCA330ADCB. | 433                | AG | 15-09-21            | 507,78   |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
(Data di stampa 26-05-2022)

Pag. 87

|                                 |          |  |   |     |    |          |                  |
|---------------------------------|----------|--|---|-----|----|----------|------------------|
| 360                             | 15-09-21 |  | DISABILI GRAVI - PROGETTI ANNO 2021 - AVVIO DEL SERVIZIO A MEZZO VOUCHER FINANZIATO CON FONDI DELLO STATO TRASFERITI DAL DISTRETTO SOCIO SANITARIO 19 - ENTE SCELTO DAGLI UTENTI : COOP. MILLENNIUM. CIG: ZF5330AD9E.   | 434 | AG | 15-09-21 | 1.724,34         |
| 362                             | 15-09-21 |  | DISABILI GRAVI-PROGETTI ANNO 2021-AVVIO DEL SERVIZIO A MEZZO VOUCHER FINANZIATO CON FONDI DELLO STATO TRASFERITI DAL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO 19-ENTE SCELTO DAGLI UTENTI: ASSOCIAZIONE C.R.E.I.S. CIG: ZDF330DE98.  | 436 | AG | 15-09-21 | 1.474,98         |
| 363                             | 15-09-21 |  | DISABILI GRAVI - PROGETTI ANNO 2021 - AVVIO DEL SERVIZIO A MEZZO VOUCHER FINANZIATO CON FONDI DELLO STATO TRASFERITI DAL DISTRETTO SOCIO SANITARIO 19 - ENTE SCELTO DALL UTENTE: COOP. TERZO SETTORE. CIG Z46330D3C0.   | 437 | AG | 15-09-21 | 505,32           |
| 364                             | 15-09-21 |  | DISABILI GRAVI - PROGETTI ANNO 2021 - AVVIO DEL SERVIZIO A MEZZO VOUCHER FINANZIATO CON FONDI DELLO STATO TRASFERITI DAL DISTRETTO SOCIO SANITARIO 19 - ENTE SCELTO DALL UTENTE: COOP. NIDO D ARGENTO. CIG: ZAD330D314.   | 438 | AG | 15-09-21 | 330,40           |
| 365                             | 15-09-21 |  | DISABILI GRAVI-PROGETTI ANO 2021-AVVIO DEL SERVIZIO A MEZZO VOUCHER FINANZIATO CON FONDI DELLO STATO TRASFERITI DAL DISTRETTO SOCIO SANITARIO 19-ENTE SCELTO DALLUTENTE: COOP. I GIRASOLI. CIG: ZC1330DF55.   | 439 | AG | 15-09-21 | 338,52           |
| 366                             | 15-09-21 |  | DISABILI GRAVI - PROGETTI ANNO 2021 - AVVIO DEL SERVIZIO A MEZZO VOUCHER FINALIZZATO CON FONDI DELLO STATO TRASFERITI DAL DISTRETTO SOCIO SANITARIO 19 - ENTE SCELTO DALLUTENTE: COOP. TEAM TI EDUCA. CIG: Z06330D426.  | 440 | AG | 15-09-21 | 508,88           |
| 367                             | 15-09-21 |  | DISABILI GRAVI-PROGETTI ANNO 2021-AVVIO DEL SERVIZIO A MEZZO VOUCHER FINANZIATO CON FONDI DELLO STATO TRASFERITI DAL DISTRETTO SOCIO SANITARIO 19-EROGAZIONE DEL SERVIZIO DOTT.SSA CARCO PRESENTE NELLA LONG LIST ENTI DEL TERZO SETTORE NON STANDARDIZZATI. CIG: ZB6330D486. | 441 | AG | 15-09-21 | 1.917,48         |
| 368                             | 15-09-21 |  | DISABILI GRAVI - PROGETTI ANNO 2021 - AVVIO DEL SERVIZIO A MEZZO VOUCHER FINANZIATO CON FONDI DELLO STATO TRASFERITI DAL DISTRETTO SOCIO SANITARIO 19 - ENTE SCELTO DAGLI UTENTI: COOP DELFINO. CIG: ZA6330E2D7.  | 442 | AG | 15-09-21 | 942,38           |
| 390                             | 20-09-21 |  | DISABILI GRAVI - PROGETTI ANNO 2021 - AVVIO DEL SERVIZIO A MEZZO VOUCHER FINANZIATO CON FONDI DELLO STATO TRASFERITI DAL DISTRETTO SOCIO SANITARIO 19 - ENTE SCELTO DALL UTENTE: COOP. DELFINO. CIG: ZA6330E2D7.  | 450 | AG | 20-09-21 | 508,88           |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |          |  |   |     |    |          | <b>10.623,76</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |   |     |    |          | <b>10.623,76</b> |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione   |   |  | Cod.Bilancio       |      |                  | Impegnato a residui |           |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--------------------|------|------------------|---------------------|-----------|
| 1807                            | 20       | SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE VULNERABILI-LEGGE 328/2000- -avanzo di amministrazione |   |  | 120110302999<br>99 |      |                  | 0,00                |           |
| Num.                            | Data     | T.  | Causale dell'Operazione   |  |                    | Atto | T.               | Data                | RESIDUO   |
| 805                             | 29-12-21 |   | IMPEGNO DI SPESA DI SOMME IN AVANZO VINCOLATO PER I PROGETTI IN ATTO A SOSTEGNO DI FAMIGLIE VULNERABILI - L.328/2000. |  |                    | 668  | AG               | 29-12-21            | 13.147,26 |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |          |   |   |  |                    |      | <b>13.147,26</b> |                     |           |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |   |   |  |                    |      | <b>13.147,26</b> |                     |           |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione                                    |  |  | Cod.Bilancio       |      |                 | Impegnato a residui |          |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--------------------|------|-----------------|---------------------|----------|
| 1813                            | 0        | SPESE LEGGE 328/2000 ADA -ADI- ENTRATE CAP.159 |  |  | 120110302999<br>99 |      |                 | 0,00                |          |
| Num.                            | Data     | T.   | Causale dell'Operazione  |  |                    | Atto | T.              | Data                | RESIDUO  |
| 765                             | 27-12-21 |  | IMPEGNO DI SPESA DI SOMME IN AVANZO VINCOLATO DA REISCRIVERE IN BILANCIO PER SPESE ADA - ADI. LEGGE 328/200. |  |                    | 653  | AG              | 27-12-21            | 2.658,41 |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |          |  |  |  |                    |      | <b>2.658,41</b> |                     |          |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |  |  |                    |      | <b>2.658,41</b> |                     |          |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione  |   |  | Cod.Bilancio       |      |                  | Impegnato a residui |           |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--------------------|------|------------------|---------------------|-----------|
| 3402                            | 0        | CONTRIBUTO REGIONALE - SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE A SUPPORTO DEL PIANO DI AZIONE PLURIENNALE PREVISTO DAL D. LGS.65 DEL 13/04/2017 (CAP ENTRATA 856) |   |  | 120110402059<br>99 |      |                  | 189.107,06          |           |
| Num.                            | Data     | T.   | Causale dell'Operazione   |  |                    | Atto | T.               | Data                | RESIDUO   |
| 409                             | 17-12-19 |  | Fondo Nazionale per il Sistema Integrato di Educazione ed Istruzione a supporto del Piano annuale pluriennale, di cui al Decreto legislativo n. 65/2017, risorse annualita 2018 assegnate al Comune di Trecastagni. Impegno spesa per attuazione della D- per la realizzazione del II Progetto per implementazione e ottimizzazione del Servizio di Asilo Nido del Comune di Trecastagni, denominato ASILO NIDO ++ (TABELLA B della nota Assessoriale prot. n. 26682/2019); |  |                    | 338  | AG               | 17-12-19            | 4.002,10  |
| 501                             | 21-12-20 |  | Trasferimento delle somme: Riparto anno 2019 e anno 2020 dall'Assessorato dell'Istruzione e della formazione professionale di cui al Decreto legislativo n. 65/2017. Attribuzione somme per Servizi per la prima infanzia (0-3 anni). Impegno spesa.  |  |                    | 450  | AG               | 21-12-20            | 6.895,75  |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |          |  |   |  |                    |      | <b>10.897,85</b> |                     |           |
| 723                             | 22-12-21 |  | Accertamento ed impegno delle somme assegnate al comune di Trecastagni a valere sul Fondo Nazionale per il Sistema Integrato di Educazione ed Istruzione a supporto del Piano annuale pluriennale, di cui al Decreto legislativo n. 65/2017, l riparto annualita 2021. Nota prot. n. 40215/lstr. del 30/09/2021 dell'Assessorato all'Istruzione.  |  |                    | 627  | AG               | 22-12-21            | 27.867,36 |



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 26-05-2022 )

Pag. 89

|     |          |  |  |     |    |          |           |
|-----|----------|--|--|-----|----|----------|-----------|
| 724 | 22-12-21 |  | Accertamento ed impegno delle somme assegnate al comune di Trecastagni a valere sul Fondo Nazionale per il Sistema Integrato di Educazione ed Istruzione a supporto del Piano annuale pluriennale, di cui al Decreto legislativo n. 65/2017, I riparto annualita 2021. Nota prot. n. 40215/Istr. del 30/09/2021 dell'Assessorato all'Istruzione. | 627 | AG | 22-12-21 | 51.718,59 |
|-----|----------|--|--|-----|----|----------|-----------|

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> | <b>79.585,95</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          | <b>90.483,80</b> |

| Capitolo | Artic. | Descrizione   | Cod.Bilancio       | Impegnato a residui |
|----------|--------|---|--------------------|---------------------|
| 3402     | 10     | CONTRIBUTO REGIONALE - SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE A SUPPORTO DEL PIANO DI AZIONE PLURIENNALE PREVISTO DAL D. LGS.65 DEL 13/04/2017 -avanzo di amministrazione | 120110402059<br>99 | 0,00                |

| Num. | Data     | T. | Causale dell'Operazione  | Atto | T. | Data     | RESIDUO  |
|------|----------|----|--|------|----|----------|----------|
| 807  | 29-12-21 |    | Impegno di spesa ai fini dell'utilizzo delle somme in avanzo vincolato per Sistema integrato di educazione e Istruzione Fondo Nazionale per il Sistema Integrato di Educazione ed Istruzione a supporto del Piano annuale pluriennale, di cui al Decreto legislativo n. 65/2017, I riparto annualita 2021. | 670  | AG | 29-12-21 | 9.100,53 |

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> | <b>9.100,53</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          | <b>9.100,53</b> |

| Capitolo | Artic. | Descrizione                          | Cod.Bilancio       | Impegnato a residui |
|----------|--------|--------------------------------------|--------------------|---------------------|
| 6170     | 0      | SPESE DIVERSE GESTIONE ASILO - NIDO@ | 120110301029<br>99 | 1.205,33            |

| Num. | Data     | T. | Causale dell'Operazione  | Atto | T. | Data     | RESIDUO  |
|------|----------|----|--|------|----|----------|----------|
| 361  | 15-09-21 |    | IMPEGNO SPESA per I AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO E MANTENIMENTO SISTEMA H.A.C.C.P. E CORSO PER ALIMENTARISTI PER N.6 EDUCATRICI PER LASILO NIDO COMUNALE CHIARA LUBICH - ANNO SCOLASTICO 2021/2022. AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 1, LETT. A, ALLA DOTT.SSA LOREDANA BOSCO. CIG: Z3E330AD51. | 435  | AG | 15-09-21 | 399,67   |
| 549  | 24-11-21 |    | FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DELLASILO NIDO COMUNALE ANNO SCOLASTICO 2021/2022. IMPEGNO SPESA DELLE SOMME REISCRITTE IN BILANCIO.  | 551  | AG | 24-11-21 | 1.110,68 |

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> | <b>1.510,35</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          | <b>1.510,35</b> |

| Capitolo | Artic. | Descrizione                        | Cod.Bilancio       | Impegnato a residui |
|----------|--------|------------------------------------|--------------------|---------------------|
| 6170     | 10     | SPESE PER ILLUMINAZIONE ASILO-NIDO | 120110302050<br>04 | 2.988,85            |

| Num. | Data     | T. | Causale dell'Operazione  | Atto | T. | Data     | RESIDUO |
|------|----------|----|--|------|----|----------|---------|
| 793  | 29-12-21 |    | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021.CIG 9047760FBC. | 440  | LP | 29-12-21 | 579,00  |

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> | <b>579,00</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          | <b>579,00</b> |

| Capitolo | Artic. | Descrizione              | Cod.Bilancio       | Impegnato a residui |
|----------|--------|--------------------------|--------------------|---------------------|
| 6170     | 22     | RISCALDAMENTO ASILO NIDO | 120110302050<br>06 | 729,51              |

| Num. | Data     | T. | Causale dell'Operazione   | Atto | T. | Data     | RESIDUO  |
|------|----------|----|---|------|----|----------|----------|
| 782  | 28-12-21 |    | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS NATURALE NETGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021. CIG ZEF349F413. | 436  | LP | 28-12-21 | 1.723,59 |

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> | <b>1.723,59</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          | <b>1.723,59</b> |

| Capitolo | Artic. | Descrizione                | Cod.Bilancio       | Impegnato a residui |
|----------|--------|----------------------------|--------------------|---------------------|
| 6170     | 23     | PAGAMENTO ACQUA ASILO NIDO | 120110302050<br>05 | 780,00              |

| Num. | Data     | T. | Causale dell'Operazione   | Atto | T. | Data     | RESIDUO |
|------|----------|----|---|------|----|----------|---------|
| 745  | 23-12-21 |    | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA IDRICA NEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021. CIG Z293494521 | 433  | LP | 23-12-21 | 559,39  |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**

Pag. 90

( Data di stampa 26-05-2022 )

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> | <b>559,39</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          | <b>559,39</b> |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione  | Cod.Bilancio  | Impegnato a residui |      |    |          |                 |
|---------------------------------|----------|--|---|---------------------|------|----|----------|-----------------|
| 6950                            | 0        | PROGETTI DI UTILITA' COLLETTIVA - PERCETTORI DEL REDDITO DI CITTADINANZA | 120110302999<br>99  | 8.000,00            |      |    |          |                 |
| Num.                            | Data     | T.   | Causale dell'Operazione   |                     | Atto | T. | Data     | RESIDUO         |
| 575                             | 30-12-20 |  | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA SOMME PER LAVVIO DEI PROGETTI DI UTILITA COLLETTIVA RIVOLTI AI PERCETTORI DI REDDITO DI CITTADINANZA. |                     | 496  | AG | 30-12-20 | 5.978,77        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |          |  |   |                     |      |    |          | <b>5.978,77</b> |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 26-05-2022 )

Pag. 91

**TOTALE CAPITOLO** **5.978,77**

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione  | Cod.Bilancio  |  |  |      | Impegnato a residui |                 |          |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 6950                            | 10       | PROGETTI DI UTILITA' COLLETTIVA - PERCETTORI DEL REDDITO DI CITTADINANZA | 120110301020<br>04  |  |  |      | 2.000,00            |                 |          |
| Num.                            | Data     | T.   | Causale dell'Operazione   |  |  | Atto | T.                  | Data            | RESIDUO  |
| 532                             | 22-12-20 |  | Determina a contrarre per acquisto dispositivi di protezione individuale lavoratori da avviare per progetti utilita collettiva - impegno di spesa |  |  | 375  | LP                  | 22-12-20        | 1.057,18 |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |          |  |   |  |  |      |                     | <b>1.057,18</b> |          |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |   |  |  |      |                     | <b>1.057,18</b> |          |

|                         |          |  |  |  |  |  | RESIDUO           |
|-------------------------|----------|--|--|--|--|--|-------------------|
| <b>TOTALE TITOLO</b>    | <b>1</b> |  |  |  |  |  | <b>161.436,84</b> |
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>1</b> |  |  |  |  |  | <b>161.436,84</b> |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 26-05-2022 )

Pag. 92

|                  |    |   |
|------------------|----|---|
| <b>Missione</b>  | 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |
| <b>Programma</b> | 3  | Interventi per gli anziani                    |
| <b>Titolo</b>    | 1  | Spese correnti                                |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione   | Cod.Bilancio   |  |  |      | Impegnato a residui |          |                  |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|------|---------------------|----------|------------------|
| 1802                            | 2        | TRASFERIMENTI DA COMUNE CAPO FILA L.R. 328/2000 - ASSISTE.DOMICILIARE ANZIANI - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | 120310302999<br>99   |  |  |      | 23.003,64           |          |                  |
| Num.                            | Data     | T.  | Causale dell'Operazione  |  |  | Atto | T.                  | Data     | RESIDUO          |
| 401                             | 17-12-19 |   | SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI - L. 328/2000 - ad opera degli Organismi/Cooperative accreditati presso il Distretto Socio Sanitario 19 del Comune di Gravina di Catania, nell'Albo Distrettuale degli Organismi Sociali. Impegno di |  |  | 331  | AG                  | 17-12-19 | 18.432,85        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |          |   |  |  |  |      |                     |          | <b>18.432,85</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |   |  |  |  |      |                     |          | <b>18.432,85</b> |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione  | Cod.Bilancio   |  |  |      | Impegnato a residui |          |                 |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|------|---------------------|----------|-----------------|
| 6910                            | 1        | INTERVENTI PER RICOVERO MINORI (L.R.22/86) CONTRIBUTI SOCIO-ASSISTENZIALI REG.LI | 120310302189<br>99   |  |  |      | 22.872,78           |          |                 |
| Num.                            | Data     | T.   | Causale dell'Operazione  |  |  | Atto | T.                  | Data     | RESIDUO         |
| 167                             | 28-05-21 |  | Disposizione del Tribunale per i Minorenni di Catania.n.337/2016-V.G. 04/06/2019. Impegno di spesa per il mantenimento di ricovero presso struttura di accoglienza per l'Anno 2021 della minore.. omissis... residente nel Comune di Trecastagni. CIG: Z9E |  |  | 285  | AG                  | 28-05-21 | 1.166,42        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |          |  |  |  |  |      |                     |          | <b>1.166,42</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |  |  |  |      |                     |          | <b>1.166,42</b> |

|                         |          |  |  |  |  |  | RESIDUO          |
|-------------------------|----------|--|--|--|--|--|------------------|
| <b>TOTALE TITOLO</b>    | <b>1</b> |  |  |  |  |  | <b>19.599,27</b> |
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>3</b> |  |  |  |  |  | <b>19.599,27</b> |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 26-05-2022 )

Pag. 93

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

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione   | Cod.Bilancio  |  |  |      | Impegnato a residui |          |          |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|------|---------------------|----------|----------|
| 6910                            | 6        | PAGAMENTO SOMME PER RICOVERO DISABILI MENTALI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI | 120410302189<br>99  |  |  |      | 28.147,75           |          |          |
| Num.                            | Data     | T.  | Causale dell'Operazione   |  |  | Atto | T.                  | Data     | RESIDUO  |
| 169                             | 28-05-21 |   | IMPEGNO DI SPESA PER MANTENIMENTO PRESSO STRUTTURA ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI NOEMA ONLUS DI UN UTENTE RESIDENTE NEL COMUNE DI TRECASTAGNI. PROSEGUO RICOVERO CON CONVENZIONE DA APRILE A DICEMBRE 2021. CIG: ZD23105DC6. |  |  | 287  | AG                  | 28-05-21 | 2.246,32 |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |          |   |   |  |  |      | <b>2.246,32</b>     |          |          |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |   |   |  |  |      | <b>2.246,32</b>     |          |          |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione                                   | Cod.Bilancio  |  |  |      | Impegnato a residui |          |          |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|------|---------------------|----------|----------|
| 6910                            | 7        | SOMME PER BISOGNOSI TRASFERIMENTO 5 PER MILLE | 120410301020<br>11  |  |  |      | 3.179,22            |          |          |
| Num.                            | Data     | T.  | Causale dell'Operazione   |  |  | Atto | T.                  | Data     | RESIDUO  |
| 632                             | 31-12-20 |   | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI SOMME PER BISOGNOSI-TRASFERIMENTO 5 PER MILLE.   |  |  | 513  | AG                  | 31-12-20 | 1.554,66 |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |          |   |   |  |  |      | <b>1.554,66</b>     |          |          |
| 647                             | 15-12-21 |   | IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA DECO-GRUPPO LEONE DI TRECASTAGNI PER LACQUISTO DI FORME DI CIOCCOLATO NATALIZIE E PANETTONI DA REGALARE A BAMBINI CON DISABILITA DEL COMUNE DI TRECASTAGNI. CIG: Z9B3469918. |  |  | 594  | AG                  | 15-12-21 | 294,00   |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |          |   |   |  |  |      | <b>294,00</b>       |          |          |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |   |   |  |  |      | <b>1.848,66</b>     |          |          |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione  | Cod.Bilancio  |  |  |      | Impegnato a residui |          |          |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|------|---------------------|----------|----------|
| 6910                            | 20       | SPESE PER ASSISTENZA AI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP L.R.22/86 CONTRIBUTI SOCIO ASSISTENZIALI REG.LI | 120410302189<br>99  |  |  |      | 34.544,77           |          |          |
| Num.                            | Data     | T.   | Causale dell'Operazione   |  |  | Atto | T.                  | Data     | RESIDUO  |
| 629                             | 31-12-20 |  | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI DI ASSISTENZA AI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP - L.R. 22/86 E DI ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE ED ALLIGIENICO PERSONALE DEGLI ALUNNI RESIDENTI A TRECASTAGNI E/O FREQUENTANTI LE SCUOLE DI TRECASTAGNI. ANNO S |  |  | 511  | AG                  | 31-12-20 | 4.438,32 |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |          |  |   |  |  |      | <b>4.438,32</b>     |          |          |
| 136                             | 14-05-21 |  | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE ORE E PROSEGUO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLAUTONOMIA E COMUNICAZIONE PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI, MAGGIO E GIUGNO 2021 AD OPERA DELLA COOPERATIVA CO.SER. CIG: Z5C301C7B8.                               |  |  | 266  | AG                  | 14-05-21 | 1.142,51 |
| 401                             | 27-09-21 |  | COOP. ORSA MAGGIORE. SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLAUTONOMIA E COMUNICAZIONE PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - ANNO SCOLASTICO 2021/2022 (11 SETTIMANE) A MEZZO VOUCHER CON ENTE SCELTO DALLUTENTE. CIG: Z3633256A5.  |  |  | 456  | AG                  | 27-09-21 | 21,25    |
| 402                             | 27-09-21 |  | COOP. MILLENNIUM - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLAUTONOMIA E COMUNICAZIONE PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI-ANNO SCOLASTICO 2021/2022 (11 SETTIMANE) A MEZZO VOUCHER CON ENTE SCELTO DALLUTENTE. CIG: Z0D3328D49.  |  |  | 457  | AG                  | 27-09-21 | 4.187,70 |
| 403                             | 27-09-21 |  | COOP. COMUNITA DEI GIOVANI - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLAUTONOMIA E COMUNICAZIONE PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - ANNO SCOLASTICO 2021/2022 ( 11 SETTIMANE) A MEZZO VOUCHER CON ENTE SCELTO DALL UTENTE. CIG: ZB3332746A.                                  |  |  | 458  | AG                  | 27-09-21 | 1.163,25 |
| 404                             | 27-09-21 |  | COOP. A.S.A.R.- SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLAUTONOMIA E COMUNICAZIONE PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI-ANNO SCOLASTICO 2021/2022- (11 SETTIMANE) A MEZZO VOUCHER CON ENTE SCELTO DALLUTENTE. CIG: ZB4332789B.  |  |  | 459  | AG                  | 27-09-21 | 3.953,65 |
| 405                             | 27-09-21 |  | COOP. CO.SER - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLAUTONOMIA E COMUNICAZIONE PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - ANNO SCOLASTICO 2021/2022 (11 SETTIMANE) A MEZZO VOUCHER CON ENTE SCELTO DALLUTENTE. CIG: ZC7332839C.  |  |  | 460  | AG                  | 27-09-21 | 6.514,20 |
| 408                             | 27-09-21 |  | COOP. TEAM TI EDUCA - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLAUTONOMIA E COMUNICAZIONE PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI-ANNO SCOLASTICO 2021/2022 (11 SETTIMANE) A MEZZO VOUCHER CON ENTE SCELTO DALLUTENTE. CIG: Z4F3328F63.   |  |  | 462  | AG                  | 27-09-21 | 1.163,25 |
| 684                             | 17-12-21 |  | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE ORE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLAUTONOMIA E COMUNICAZIONE PER DUE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI AD OPERA DELLA COOPERATIVA MILLENNIUM - CIG: Z0D3328D49.   |  |  | 610  | AG                  | 17-12-21 | 1.988,80 |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |          |  |   |  |  |      | <b>20.134,61</b>    |          |          |

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| TOTALE CAPITOLO | 24.572,93 |
|-----------------|-----------|

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 26-05-2022 )

Pag. 95

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione  | Cod.Bilancio  |  |  | Impegnato a residui |    |          |                  |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|---------------------|----|----------|------------------|
| 6910                            | 30       | SPESE PER TRASPORTO SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP L.R.22/86 CONTRIBUTI SOCIO ASSISTENZIALI REG.LI | 120410302150<br>03  |  |  | 35.291,59           |    |          |                  |
| Num.                            | Data     | T.   | Causale dell'Operazione   |  |  | Atto                | T. | Data     | RESIDUO          |
| 522                             | 30-12-15 |  | STIPULA DI CONVENZIONE CON GLI ISTITUTI CHE EFFETTUANO IL TRASPORTO DI SOGGETTI DIVERSAMENTI ABILI AI QUALI ASSICURANO SERVIZI DI RIABILITAZIONE DURANTE L'ANNO 2016.   |  |  | 394                 | AG | 30-12-15 | 707,40           |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b> |          |  |   |  |  |                     |    |          | <b>707,40</b>    |
| 445                             | 24-12-19 |  | L.R. 68/81. SERVIZIO TRASPORTO, ANNO 2019/2020, PER LA RIABILITAZIONE DEI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP AD OPERA DEGLI ISTITUTI DI RIABILITAZIONE INDIVIDUATI DALL'ASP. IMPEGNO DI SPESA.                                      |  |  | 349                 | AG | 24-12-19 | 2.558,00         |
| 493                             | 20-12-20 |  | IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI SERVIZI IN CONVENZIONE DI TRASPORTO PRESSO GLI ISTITUTI DI RIABILITAZIONE DEI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP DI TRECASAGNI. LEGGE REGIONALE N. 22/86 - CONTRIBUTI SOCIO- ASSISTENZIALI.   |  |  | 441                 | AG | 20-12-20 | 11.835,91        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |          |  |   |  |  |                     |    |          | <b>14.393,91</b> |
| 70                              | 29-03-21 |  | TRASPORTO SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP PRESSO ISTITUTI DI RIABILITAZIONE. RINNOVO CONVENZIONE ANNO 2021 CON ISTITUTO A.I.A.S. DI ACIREALE. CIG: Z6A3124E4B.   |  |  | 186                 | AG | 29-03-21 | 5,58             |
| 71                              | 29-03-21 |  | TRASPORTO SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP PRESSO ISTITUTI DI RIABILITAZIONE. RINNOVO CONVENZIONE ANNO 2021 CON ISTITUTO LUCIA MANGANO DI SANTAGATA LI BATTIATI. CIG: Z9F31250D0.   |  |  | 187                 | AG | 29-03-21 | 32,97            |
| 72                              | 30-03-21 |  | TRASPORTO SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP PRESSO ISTITUTI DI RIABILITAZIONE. RINNOVO CONVENZIONE ANNO 2021 CON ISTITUTO "VILLA SANDRA" IN S. GIOVANNI LA PUNTA. CIG: ZBF312DFC3.   |  |  | 191                 | AG | 30-03-21 | 1.330,00         |
| 180                             | 31-05-21 |  | PROSEGUO DEL SERVIZIO IN CONVENZIONE PER L'ANNO 2021 CON ISTITUTO A.I.A.S. DI ACIREALE PER IL TRASPORTO DEI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP PRESSO ISTITUTI DI RIABILITAZIONE. CIG: Z6A3124E4B.                                  |  |  | 290                 | AG | 31-05-21 | 6.375,00         |
| 182                             | 31-05-21 |  | PROSEGUO DEL SERVIZIO IN CONVENZIONE CON ISTITUTO LUCIA MANGANO DI SANTAGATA LI BATTIATI IN CONVENZIONE PER L'ANNO 2021 PER IL TRASPORTO DEI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP PRESSO ISTITUTI DI RIABILITAZIONE. CIG: Z9F31250D0. |  |  | 291                 | AG | 31-05-21 | 3.128,16         |
| 183                             | 31-05-21 |  | PROSEGUO DEL SERVIZIO IN CONVENZIONE PER L'ANNO 2021 CON ISTITUTO VILLA ANGELA IN S. GIOVANNI LA PUNTA PER IL TRASPORTO DEI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP PRESSO ISTITUTI DI RIABILITAZIONE. CIG: Z893176BBB.                  |  |  | 292                 | AG | 31-05-21 | 5.422,27         |
| 184                             | 31-05-21 |  | PROSEGUO DEL SERVIZIO IN CONVENZIONE PER L'ANNO 2021 CON ISTITUTO VILLA SANDRA IN S. GIOVANNI LA PUNTA PER IL TRASPORTO DEI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP PRESSO ISTITUTI DI RIABILITAZIONE. CIG: ZBF312DFC3.                  |  |  | 293                 | AG | 31-05-21 | 3.989,60         |
| 474                             | 21-10-21 |  | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE ORE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER UN ALUNNO DIVERSAMENTE ABILE AD OPERA DELLA COOPERATIVA CO.SER. CIG: ZC7332839C.  |  |  | 498                 | AG | 21-10-21 | 753,90           |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |          |  |   |  |  |                     |    |          | <b>21.037,48</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |   |  |  |                     |    |          | <b>36.138,79</b> |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione   | Cod.Bilancio  |  |  | Impegnato a residui |    |          |                 |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|---------------------|----|----------|-----------------|
| 6910                            | 51       | CONTRIBUTO PER ADESIONE INIZIATIVA DEL BANCO ALIMENTARE IN FAVORE DELLA POPOLAZIONE BISOGNOSA | 120410302999<br>99  |  |  | 0,00                |    |          |                 |
| Num.                            | Data     | T.  | Causale dell'Operazione   |  |  | Atto                | T. | Data     | RESIDUO         |
| 758                             | 27-12-21 |   | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI SOMMA DESTINATA A CONTRIBUTO PER ADESIONE ALL'INIZIATIVA DI SOLIDARIETA ALIMENTARE A FAVORE DI INDIGENTI RESIDENTI NEL COMUNE DI TRECASAGNI. |  |  | 649                 | AG | 27-12-21 | 3.000,00        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |          |   |   |  |  |                     |    |          | <b>3.000,00</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |   |   |  |  |                     |    |          | <b>3.000,00</b> |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione   | Cod.Bilancio  |  |  | Impegnato a residui |    |          |                 |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|---------------------|----|----------|-----------------|
| 6910                            | 52       | SOMME PER L'ACCREDITAMENTO AL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE | 120410401020<br>03  |  |  | 0,00                |    |          |                 |
| Num.                            | Data     | T.  | Causale dell'Operazione   |  |  | Atto                | T. | Data     | RESIDUO         |
| 825                             | 30-12-21 |   | IMPEGNO DI SPESA SOMME PER ACCREDITAMENTO IN FORMA ASSOCIATA CON LA RETE DEI COMUNI DI ACI CASTELLO (CAPOFILA) AL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE, GIUSTO DECRETO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI n. 729/2021- PROT. 0185894 DEL 06/12/2021. |  |  | 679                 | AG | 30-12-21 | 2.000,00        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |          |   |   |  |  |                     |    |          | <b>2.000,00</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |   |   |  |  |                     |    |          | <b>2.000,00</b> |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 26-05-2022 )

Pag. 96

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione                             | Cod.Bilancio   |  |  |      | Impegnato a residui |                 |          |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 6915                            | 0        | STIPENDIO ASS.TE SOCIALE IN CONVENZIONE | 120410101010<br>06   |  |  |      | 2.025,12            |                 |          |
| Num.                            | Data     | T.                                      | Causale dell'Operazione  |  |  | Atto | T.                  | Data            | RESIDUO  |
| 554                             | 31-12-17 |   | Imp.Tecn.  |  |  | 0    |                     |                 | 2.025,12 |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b> |          |   |  |  |  |      |                     | <b>2.025,12</b> |          |
| 277                             | 23-07-21 |   | Impegno di spesa per la prosecuzione del Servizio Sociale professionale, tramite Convenzione fino al 31/12/2021, ai sensi dellart. 36, comma 2, lett. a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del comma 14 dellart. 32, aggiornato con Legge n |  |  | 386  | AG                  | 23-07-21        | 3.723,72 |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |          |   |  |  |  |      |                     | <b>3.723,72</b> |          |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |   |  |  |  |      |                     | <b>5.748,84</b> |          |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione  | Cod.Bilancio   |  |  |      | Impegnato a residui |              |         |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|------|---------------------|--------------|---------|
| 6915                            | 11       | STIPENDIO ASSISTENTE SOCIALE CON TRASFERIMENTI DA COMUNE CAPO FILA L.R. 328/2000 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO - ENTRATA CAP.148 | 120410401020<br>03   |  |  |      | 26.151,30           |              |         |
| Num.                            | Data     | T.   | Causale dell'Operazione  |  |  | Atto | T.                  | Data         | RESIDUO |
| 363                             | 10-12-19 |  | Impegno di spesa per la prosecuzione del Servizio Sociale professionale, tramite Convenzione fino al 30/06/2020, ai sensi dellart. 36, comma 2, lett. a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del comma 14 dellart. 32 del medesimo Decreto, |  |  | 313  | AG                  | 10-12-19     | 24,67   |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b> |          |  |  |  |  |      |                     | <b>24,67</b> |         |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |  |  |  |      |                     | <b>24,67</b> |         |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione  | Cod.Bilancio  |  |  |      | Impegnato a residui |                 |          |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 9340                            | 0        | CONTRATTI DI DIRITTO PRIVATO CON FINANZIAMENTO REGIONALE L.R.N.85/95(E.CAP 941-942) personale stabilizzato | 120410101010<br>02  |  |  |      | 12.794,44           |                 |          |
| Num.                            | Data     | T.   | Causale dell'Operazione   |  |  | Atto | T.                  | Data            | RESIDUO  |
| 431                             | 30-11-20 |  | IMPEGNO SPESA PER LINTEGRAZIONE ORARIA PARZIALE AL PERSONALE COMUNALE A PART-TIME MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2020 AUTORIZZATA CON DELIBERA DI G.M. N. 86 DEL 18/11/2020. |  |  | 393  | AG                  | 30-11-20        | 1.070,82 |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |          |  |   |  |  |      |                     | <b>1.070,82</b> |          |
| 9                               | 18-01-21 |  | IMPEGNO SPESA PER LINTEGRAZIONE ORARIA PARZIALE AUTORIZZATA CON DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE N. 2 DEL 08/01/2021.  |  |  | 40   | AG                  | 18-01-21        | 115,32   |
| 630                             | 14-12-21 |  | Impegno e liquidazione compenso integrazione oraria personale part-time settore Lavori Pubblici Manutenzione. Grasso e Russo mese di Novembre 2021.                       |  |  | 389  | LP                  | 14-12-21        | 576,60   |
| 651                             | 15-12-21 |  | Liquidazione integrazione al personale comunale part-time autorizzata con delibera di G. M. n. 124 del 20/10/2021   |  |  | 399  | LP                  | 15-12-21        | 182,59   |
| 822                             | 30-12-21 |  | Impegno e liquidazione compenso integrazione oraria personale part-time settore Lavori Pubblici manutenzione. Grasso e Russo mese di Dicembre anno 2021                   |  |  | 448  | LP                  | 30-12-21        | 461,28   |
| 847                             | 31-12-21 |  | COMPENSO INTEGRAZIONE UFFICIO STAFF MESE DI DICEMBRE 2020   |  |  | 0    |                     |                 | 230,64   |
| 860                             | 31-12-21 |  | Assegni per nucleo familiare dal 01/07/2021 al 31/12/2021 dipendente Tosto  |  |  | 0    |                     |                 | 881,20   |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |          |  |   |  |  |      |                     | <b>2.447,63</b> |          |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |   |  |  |      |                     | <b>3.518,45</b> |          |

| Capitolo | Artic.   | Descrizione  | Cod.Bilancio  |  |  |      | Impegnato a residui |          |         |
|----------|----------|--|---|--|--|------|---------------------|----------|---------|
| 9340     | 1        | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI CONTRATTISTA PERSONALE STABILIZZATO | 120410102010<br>01  |  |  |      | 3.045,46            |          |         |
| Num.     | Data     | T.   | Causale dell'Operazione   |  |  | Atto | T.                  | Data     | RESIDUO |
| 37       | 28-02-20 |  | INTEGRAZIONE ORARIA AL PERSONALE DEL SETTORE AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI dal 01/03/2020 al 20/05/2020.   |  |  | 98   | AG                  | 28-02-20 | 0,37    |
| 432      | 30-11-20 |  | IMPEGNO SPESA PER LINTEGRAZIONE ORARIA PARZIALE AL PERSONALE COMUNALE A PART-TIME MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2020 AUTORIZZATA CON DELIBERA DI G.M. N. 86 DEL 18/11/2020. |  |  | 393  | AG                  | 30-11-20 | 254,91  |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
 ( Data di stampa 26-05-2022 )

Pag. 97

|                                 |          |  |   |     |    |          |                  |
|---------------------------------|----------|--|---|-----|----|----------|------------------|
| 559                             | 24-12-20 |  | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSI INTEGRAZIONE DELL ORARIO DI LAVORO AI DIPENDENTI COMUNALI A PART-TIME MESE DI NOVEMBRE                                  | 385 | LP | 24-12-20 | 0,02             |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |          |  |   |     |    |          | <b>255,30</b>    |
| 10                              | 18-01-21 |  | IMPEGNO SPESA PER LINTEGRAZIONE ORARIA PARZIALE AUTORIZZATA CON DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE N. 2 DEL 08/01/2021.                                      | 40  | AG | 18-01-21 | 27,47            |
| 631                             | 14-12-21 |  | Impegno e liquidazione compenso integrazione oraria personale part-time settore Lavori Pubblici Manutenzione. Grasso e Russo mese di Novembre 2021.     | 389 | LP | 14-12-21 | 137,22           |
| 652                             | 15-12-21 |  | Liquidazione integrazione al personale comunale part-time autorizzata con delibera di G. M. n. 124 del 20/10/2021                                       | 399 | LP | 15-12-21 | 43,46            |
| 823                             | 30-12-21 |  | Impegno e liquidazione compenso integrazione oraria personale part-time settore Lavori Pubblici manutenzione. Grasso e Russo mese di Dicembre anno 2021 | 448 | LP | 30-12-21 | 109,80           |
| 848                             | 31-12-21 |  | CONTRIBUTI CPDEL INTEGRAZIONE UFFICIO STAFF MESE DI DICEMBRE 2020   | 0   |    |          | 54,89            |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |          |  |   |     |    |          | <b>372,84</b>    |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |   |     |    |          | <b>628,14</b>    |
|                                 |          |  |   |     |    |          | <b>RESIDUO</b>   |
| <b>TOTALE TITOLO</b>            |          |  | <b>1</b>  |     |    |          | <b>79.726,80</b> |
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b>         |          |  | <b>4</b>  |     |    |          | <b>79.726,80</b> |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 26-05-2022 )

Pag. 98

|                  |    |   |
|------------------|----|---|
| <b>Missione</b>  | 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |
| <b>Programma</b> | 5  | Interventi per le famiglie                    |
| <b>Titolo</b>    | 1  | Spese correnti                                |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione  | Cod.Bilancio   |  |  | Impegnato a residui |    |          |                 |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|---------------------|----|----------|-----------------|
| 1803                            | 2        | TRASFERIMENTI DA COMUNE CAPO FILA L.R. 328/2000 - ASSEGNO CIVICO - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | 120510302999<br>99   |  |  | 8.441,07            |    |          |                 |
| Num.                            | Data     | T.   | Causale dell'Operazione  |  |  | Atto                | T. | Data     | RESIDUO         |
| 405                             | 17-12-19 |  | FONDI LEGGE 328/2000. PROGETTO DI POTENZIAMENTO ASSISTENZA ECONOMICA PER ASSEGNO CIVICO APPROVATO CON DELIBERA DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI G.M. N. 100 DEL 13.12.2019. IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE PROGETTO ATTIVITA DI PICCOLE MANUTENZIO |  |  | 334                 | AG | 17-12-19 | 8.441,07        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |          |  |  |  |  |                     |    |          | <b>8.441,07</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |  |  |  |                     |    |          | <b>8.441,07</b> |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione  | Cod.Bilancio  |  |  | Impegnato a residui |    |          |                  |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|---------------------|----|----------|------------------|
| 1803                            | 10       | TRASFERIMENTI DA COMUNE CAPO FILA L.R. 328/2000 - ASSEGNO CIVICO - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | 120510302999<br>99  |  |  | 20.000,00           |    |          |                  |
| Num.                            | Data     | T.   | Causale dell'Operazione   |  |  | Atto                | T. | Data     | RESIDUO          |
| 499                             | 20-12-20 |  | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA SOMME TRASFERITE DAL DISTRETTO SOCIO SANITARIO 19 PER IL PROGETTO "POTENZIAMENTO ASSISTENZA ECONOMICA CON ASSEGNO CIVICO"- L.R. 328/2000. |  |  | 448                 | AG | 20-12-20 | 10.100,00        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |          |  |   |  |  |                     |    |          | <b>10.100,00</b> |
| 767                             | 27-12-21 |  | IMPEGNO DI SPESA DI SOMME IN AVANZO VINCOLATO DA REISCRIVERE IN BILANCIO PER PROGETTO POTENZIAMENTO ASSISTENZA ECONOMICA CON ASSEGNO CIVICO- LEGGE 328/2000           |  |  | 656                 | AG | 27-12-21 | 26.311,13        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |          |  |   |  |  |                     |    |          | <b>26.311,13</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |   |  |  |                     |    |          | <b>36.411,13</b> |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione   | Cod.Bilancio   |  |  | Impegnato a residui |    |          |               |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|---------------------|----|----------|---------------|
| 1812                            | 2        | L.328/2000 PIANI H - POTENZIAMENTO ASSISTENZA MINORI DISABILI - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO | 120510302999<br>99   |  |  | 30.473,87           |    |          |               |
| Num.                            | Data     | T.  | Causale dell'Operazione  |  |  | Atto                | T. | Data     | RESIDUO       |
| 407                             | 17-12-19 |   | PROSEGUO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE E IGIENICO PERSONALE PER ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP DURANTE LANNO SCOLASTICO 2019/2020, a cura degli Organismi/Cooperative Sociali accreditati all'Albo del Distretto Socio Sanitario n.19 di G |  |  | 336                 | AG | 17-12-19 | 719,66        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b> |          |   |  |  |  |                     |    |          | <b>719,66</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |   |  |  |  |                     |    |          | <b>719,66</b> |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione  | Cod.Bilancio  |  |  | Impegnato a residui |    |          |               |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|---------------------|----|----------|---------------|
| 1812                            | 10       | L. 328/2000 PIANI H - POTENZIAMENTO ASSISTENZA MINORI DISABILI - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | 120510302999<br>99  |  |  | 0,00                |    |          |               |
| Num.                            | Data     | T.   | Causale dell'Operazione   |  |  | Atto                | T. | Data     | RESIDUO       |
| 804                             | 29-12-21 |  | IMPEGNO DI SPESA DI SOMME IN AVANZO VINCOLATO PER I SERVIZI DI ASSISTENZA MINORI DISABILI LEGGE 328/2000. |  |  | 667                 | AG | 29-12-21 | 443,66        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |          |  |   |  |  |                     |    |          | <b>443,66</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |   |  |  |                     |    |          | <b>443,66</b> |

| Capitolo | Artic. | Descrizione   | Cod.Bilancio            |  |  | Impegnato a residui |    |      |         |
|----------|--------|---|-------------------------|--|--|---------------------|----|------|---------|
| 6960     | 0      | Spese per solidarietà alimentare a seguito dell'emergenza Covid-19- Entrata 508 | 120510301020<br>11      |  |  | 99.843,79           |    |      |         |
| Num.     | Data   | T.  | Causale dell'Operazione |  |  | Atto                | T. | Data | RESIDUO |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**

Pag. 99

( Data di stampa 26-05-2022 )

|                                 |          |  |   |     |    |          |                 |
|---------------------------------|----------|--|---|-----|----|----------|-----------------|
| 77                              | 15-04-20 |  | ATTO DI IMPEGNO SPESA DELLE SOMME DESTINATE ALLE MISURE DI SOLIDARIETA ALIMENTARE, di cui all'Ordinanza del Dipartimento della Protezione civile n. 658 del 29/03/2020, e alla Deliberazione commissariale n. 25 del 01/04/2020, di Variazione al Bilanci | 144 | AG | 15-04-20 | 8.255,67        |
| 498                             | 20-12-20 |  | IMPEGNO SPESA DELLE SOMME DESTINATE ALLE MISURE DI SOLIDARIETA ALIMENTARE, di cui al II RIPARTO dell'Ordinanza del Dipartimento della Protezione civile n. 658 del 29/03/2020. Adempimenti conseguenti alla Delibera di G.M. n. 96 del 03/12/2020.        | 447 | AG | 20-12-20 | 733,66          |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |          |  |   |     |    |          | <b>8.989,33</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |   |     |    |          | <b>8.989,33</b> |

| Capitolo | Artic. | Descrizione  | Cod.Bilancio       | Impegnato a residui |
|----------|--------|--|--------------------|---------------------|
| 6960     | 1      | Spese per solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie in stato di bisogno a seguito emergenza Covid-19 (art.53, c.1, D.L.73/21)- Entrata 508 art.1 | 120510301020<br>11 | 0,00                |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 26-05-2022 )

Pag. 100

| Num.                            | Data     | T. | Causale dell'Operazione   | Atto | T. | Data     | RESIDUO          |
|---------------------------------|----------|----|---|------|----|----------|------------------|
| 815                             | 30-12-21 |    | ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SOMME ASSEGNATE AL COMUNE DI TRECASTAGNI ai sensi dell'art. 53 del Decreto Legge n. 73 del 2021, Sostegni bis Fondo di solidarietà alimentare 2021. | 671  | AG | 30-12-21 | 62.994,50        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |          |    |   |      |    |          | <b>62.994,50</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |    |   |      |    |          | <b>62.994,50</b> |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione   |  |      | Cod.Bilancio       | Impegnato a residui |                   |
|---------------------------------|----------|---|--|------|--------------------|---------------------|-------------------|
| 6960                            | 2        | Spese per solidarietà a seguito emergenza Covid-19 -Riduzione utenze Tari |  |      | 120510402059<br>99 | 0,00                |                   |
| Num.                            | Data     | T.  | Causale dell'Operazione  | Atto | T.                 | Data                | RESIDUO           |
| 827                             | 30-12-21 |   | Approvazione graduatoria per la riduzione della Tari 2021 alle utenze domestiche. Impegno spesa a titolo di agevolazioni straordinarie a valere sui fondi di cui all'art. 53 del D.L. n. 73/2021, riduzione TARI per l'annualità 2021. | 683  | AG                 | 30-12-21            | 104.929,62        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |          |   |  |      |                    |                     | <b>104.929,62</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |   |  |      |                    |                     | <b>104.929,62</b> |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione   |  |      | Cod.Bilancio       | Impegnato a residui |               |
|---------------------------------|----------|---|--|------|--------------------|---------------------|---------------|
| 6961                            | 0        | Attività di sostegno emergenza COVID-19 - Entrata cap.509 |  |      | 120510301029<br>99 | 459,51              |               |
| Num.                            | Data     | T.  | Causale dell'Operazione  | Atto | T.                 | Data                | RESIDUO       |
| 137                             | 29-05-20 |   | Delibera della Commissione Straordinaria n.f. di Giunta Municipale n. 31 del 22.05.2020 avente ad oggetto: "Il Misura di solidarietà alimentare in favore della Comunità di Trecastagni. Art. 2, comma 4, lettera b) dell'Ordinanza di Protezione Civile | 202  | AG                 | 29-05-20            | 459,51        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |          |   |  |      |                    |                     | <b>459,51</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |   |  |      |                    |                     | <b>459,51</b> |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione   |   |      | Cod.Bilancio       | Impegnato a residui |                  |
|---------------------------------|----------|---|---|------|--------------------|---------------------|------------------|
| 6962                            | 0        | Attività di sostegno emergenza COVID-19 con trasferimenti Regionali - Entrata cap.507 |   |      | 120510301029<br>99 | 56.460,95           |                  |
| Num.                            | Data     | T.  | Causale dell'Operazione   | Atto | T.                 | Data                | RESIDUO          |
| 591                             | 02-12-21 |   | ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLA 1 QUOTA POC SICILIA 2014/2020 - MISURE DI SOSTEGNO ALLEMERGENZA SOCIO ASSISTENZIALE DA COVID-19, AI SENSI DELLE DELIBERE DI GIUNTA REGIONALE N. 124/20, N.135/20, N.148/20 E N. 574/20. | 568  | AG                 | 02-12-21            | 66.552,00        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |          |   |   |      |                    |                     | <b>66.552,00</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |   |   |      |                    |                     | <b>66.552,00</b> |

|                         |          |  |  |  |  | RESIDUO           |
|-------------------------|----------|--|--|--|--|-------------------|
| <b>TOTALE TITOLO</b>    | <b>1</b> |  |  |  |  | <b>289.940,48</b> |
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>5</b> |  |  |  |  | <b>289.940,48</b> |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 26-05-2022 )

Pag. 101

|                  |    |   |
|------------------|----|---|
| <b>Missione</b>  | 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |
| <b>Programma</b> | 9  | Servizio necroscopico e cimiteriale           |
| <b>Titolo</b>    | 1  | Spese correnti                                |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione                                       | Cod.Bilancio   |  |  | Impegnato a residui |    |                 |         |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|---------------------|----|-----------------|---------|
| 5180                            | 20       | BENI DI CONSUMO MANUTENZIONE CIMITERO COM.LE O.U. | 120910301029   |  |  | 1.540,00            |    |                 |         |
|                                 |          |   | 99   |  |  |                     |    |                 |         |
| Num.                            | Data     | T.  | Causale dell'Operazione  |  |  | Atto                | T. | Data            | RESIDUO |
| 320                             | 19-10-17 |   | Impegno di spesa ed affidamento fornitura piante per cimitero comunale e spazi pubblici  |  |  | 202                 | ES | 19-10-17        | 751,00  |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b> |          |   |  |  |  |                     |    | <b>751,00</b>   |         |
| 760                             | 27-12-21 |   | Impegno di spesa ed affidamento a consumo di piante e fiori e addobbi annessi da collocare nelle piazze e nel presepe in occasione delle festività natalizia 2021/2022 |  |  | 435                 | LP | 27-12-21        | 961,00  |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |          |   |  |  |  |                     |    | <b>961,00</b>   |         |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |   |  |  |  |                     |    | <b>1.712,00</b> |         |

|                         |           |  |  |  |  |  |  | RESIDUO           |
|-------------------------|-----------|--|--|--|--|--|--|-------------------|
| <b>TOTALE TITOLO</b>    | <b>1</b>  |  |  |  |  |  |  | <b>1.712,00</b>   |
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>9</b>  |  |  |  |  |  |  | <b>1.712,00</b>   |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>  | <b>12</b> |  |  |  |  |  |  | <b>552.415,39</b> |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 26-05-2022 )

Pag. 102

|                  |    |  |
|------------------|----|--|
| <b>Missione</b>  | 16 | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca              |
| <b>Programma</b> | 1  | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare |
| <b>Titolo</b>    | 1  | Spese correnti   |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione  | Cod.Bilancio   |  |  |      | Impegnato a residui |               |         |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|------|---------------------|---------------|---------|
| 8650                            | 8        | CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA PER TESSERINI epigei 20% | 160110401020<br>02   |  |  |      | 348,00              |               |         |
| Num.                            | Data     | T.   | Causale dell'Operazione  |  |  | Atto | T.                  | Data          | RESIDUO |
| 376                             | 24-12-18 |  | VERSAMENTO SOMME SPETTANTI ALLA PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA ED ALLA REGIONE SICILIANA PER RILASCIO RINNOVO TESSERINI FUNGHI ANNO 2018 |  |  | 64   | PM                  | 24-12-18      | 348,00  |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b> |          |  |  |  |  |      |                     | <b>348,00</b> |         |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |  |  |  |      |                     | <b>348,00</b> |         |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione  | Cod.Bilancio   |  |  |      | Impegnato a residui |               |         |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|------|---------------------|---------------|---------|
| 8650                            | 9        | CONTRIBUTO DEL 30% REGIONE PER RILASCIO TESSERINI EPIGEI | 160110401020<br>01   |  |  |      | 522,00              |               |         |
| Num.                            | Data     | T.   | Causale dell'Operazione  |  |  | Atto | T.                  | Data          | RESIDUO |
| 375                             | 24-12-18 |  | VERSAMENTO SOMME SPETTANTI ALLA PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA ED ALLA REGIONE SICILIANA PER RILASCIO RINNOVO TESSERINI FUNGHI ANNO 2018 |  |  | 64   | PM                  | 24-12-18      | 522,00  |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b> |          |  |  |  |  |      |                     | <b>522,00</b> |         |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |  |  |  |      |                     | <b>522,00</b> |         |

|                         |           |  |  |  |  |  |  | RESIDUO       |
|-------------------------|-----------|--|--|--|--|--|--|---------------|
| <b>TOTALE TITOLO</b>    | <b>1</b>  |  |  |  |  |  |  | <b>870,00</b> |
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>1</b>  |  |  |  |  |  |  | <b>870,00</b> |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>  | <b>16</b> |  |  |  |  |  |  | <b>870,00</b> |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 26-05-2022 )

Pag. 103

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

| Capitolo | Artic.   | Descrizione  | Cod.Bilancio  |  |  |      | Impegnato a residui |                                 |                  |
|----------|----------|--|---|--|--|------|---------------------|---------------------------------|------------------|
| 12960    | 10       | VERAMENTO RITENUTE PER CESSIONE 1/5 STIPENDIO AL PERSONALE | 990170102999<br>99  |  |  |      | 10.317,12           |                                 |                  |
| Num.     | Data     | T.   | Causale dell'Operazione   |  |  | Atto | T.                  | Data                            | RESIDUO          |
| 403      | 31-12-18 |  | VERSAMENTO SOMME ACCANTONATE SU PIGNORAMENTO LANZAFAME ALFIO        |  |  | 0    |                     |                                 | 1.669,00         |
|          |          |  |   |  |  |      |                     | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b> | <b>1.669,00</b>  |
| 528      | 31-12-19 |  | SOMME ACCANTONATE PER PIGNORAMENTO DA SETTEMBRE 2018 - LANZAFAME A. |  |  | 0    |                     |                                 | 4.120,00         |
|          |          |  |   |  |  |      |                     | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b> | <b>4.120,00</b>  |
| 654      | 31-12-20 |  | Pignoramento Stipendio Lanzafame Alfio                              |  |  | 0    |                     |                                 | 4.528,12         |
|          |          |  |   |  |  |      |                     | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> | <b>4.528,12</b>  |
| 859      | 31-12-21 |  | ACCANTONAMENTO LANZAFAME ANNO 2021                                  |  |  | 0    |                     |                                 | 4.293,11         |
|          |          |  |   |  |  |      |                     | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> | <b>4.293,11</b>  |
|          |          |  |   |  |  |      |                     | <b>TOTALE CAPITOLO</b>          | <b>14.610,23</b> |

| Capitolo | Artic.   | Descrizione                                | Cod.Bilancio                              |  |  |      | Impegnato a residui |                                 |             |
|----------|----------|--|---|--|--|------|---------------------|---------------------------------|-------------|
| 12960    | 30       | VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI AL PERSONALE | 990170102999<br>99                        |  |  |      | 14,08               |                                 |             |
| Num.     | Data     | T.   | Causale dell'Operazione                   |  |  | Atto | T.                  | Data                            | RESIDUO     |
| 14       | 27-01-21 |  | RESTITUZIONE MANDATO RESPINTO DALLA BANCA |  |  | 0    |                     |                                 | 7,04        |
|          |          |  |   |  |  |      |                     | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> | <b>7,04</b> |
|          |          |  |   |  |  |      |                     | <b>TOTALE CAPITOLO</b>          | <b>7,04</b> |

| Capitolo | Artic.   | Descrizione                         | Cod.Bilancio  |  |  |      | Impegnato a residui |                                 |                 |
|----------|----------|-------------------------------------|---|--|--|------|---------------------|---------------------------------|-----------------|
| 12970    | 0        | RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI | 990170204010<br>01  |  |  |      | 6.000,00            |                                 |                 |
| Num.     | Data     | T.                                  | Causale dell'Operazione   |  |  | Atto | T.                  | Data                            | RESIDUO         |
| 370      | 21-12-18 |                                     | DETERMINAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LAVORI DI MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO IN CORSO MARCO POLO - PER ALLACCIO IDRICO- Dott. Mazzamuto Salvatore in qualita di legale rappresentante della ditta "Farmacia Salute & Bellessere snc" sito in Corso Marco Polo s.n |  |  | 169  | LP                  | 21-12-18                        | 1.000,00        |
|          |          |                                     |   |  |  |      |                     | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b> | <b>1.000,00</b> |
| 49       | 17-05-19 |                                     | DEPOSITO CAUZIONALE LAVORI DI MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO TRA VIA PETRARCA E VIA A. DE GASPERI PER ALLACCIO IDRICO.   |  |  | 88   | LP                  | 17-05-19                        | 1.000,00        |
| 216      | 23-09-19 |                                     | DEPOSITO CAUZIONALE LAVORI DI MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA SAN BENEDETTO  |  |  | 223  | LP                  | 23-09-19                        | 1.000,00        |
|          |          |                                     |   |  |  |      |                     | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b> | <b>2.000,00</b> |
| 660      | 31-12-20 |                                     | DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO PER SPOSTAMENTO CONTATORE DA VIA PAPA GIOVANNI XXIII A VIA ASSISI II  |  |  | 140  | LP                  | 15-05-20                        | 1.000,00        |
| 661      | 31-12-20 |                                     | DEPOSITO CAUZIONALE PER LAVORI DI MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA INDIRIZZO, VIA A. MEUCCI, VIA COSTANZO, PER ALLACCIO IDRICO ACOSSET  |  |  | 169  | LP                  | 29-06-20                        | 1.000,00        |
|          |          |                                     |   |  |  |      |                     | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> | <b>2.000,00</b> |
| 237      | 22-06-21 |                                     | Deposito cauzionale per lavori di manomissioni suolo pubblico in via P. Nenni per allaccio idrico   |  |  | 188  | LP                  | 22-06-21                        | 1.000,00        |
|          |          |                                     |   |  |  |      |                     | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> | <b>1.000,00</b> |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 26-05-2022 )

Pag. 104

**TOTALE CAPITOLO** **6.000,00**

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione                      | Cod.Bilancio   |      |    | Impegnato a residui |                  |
|---------------------------------|----------|----------------------------------|--|------|----|---------------------|------------------|
| 13000                           | 0        | ANTICIPAZIONI PER CONTO DI TERZI | 990170201020<br>01   |      |    | 33.712,89           |                  |
| Num.                            | Data     | T.                               | Causale dell'Operazione  | Atto | T. | Data                | RESIDUO          |
| 292                             | 27-07-12 |                                  | ASSEGNI SCADUTI TESTITUITI BOL L DI ENTRATA N.430 MURABITO   | 0    |    |                     | 7.412,92         |
| 403                             | 19-11-12 |                                  | SOMME CONSAP DA VERSARE AVV.BELFIORE   | 0    |    |                     | 4.200,47         |
| 419                             | 04-12-12 |                                  | SOMME RESTITUITE PER ASSEGNO NON RISCOSSO BOLL 767 CANTIERE MONTE EMANUELE                                 | 0    |    |                     | 354,97           |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b> |          |                                  |  |      |    |                     | <b>11.968,36</b> |
| 151                             | 28-03-13 |                                  | SALDO CONTRIBUTO CENSIMENTO 2011   | 0    |    |                     | 5.535,00         |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b> |          |                                  |  |      |    |                     | <b>5.535,00</b>  |
| 130                             | 28-04-14 |                                  | RESTITUZIONE SOMME DALLA TESORERIA PER ASSEGNI NON RISCOSSI ANNO 2013                                      | 0    |    |                     | 517,50           |
| 131                             | 29-04-14 |                                  | RESTITUZIONE SOMME DALLA TESORERIA PER ASSEGNI NON RISCOSSI ANNO 2013                                      | 0    |    |                     | 548,09           |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b> |          |                                  |  |      |    |                     | <b>1.065,59</b>  |
| 222                             | 31-07-15 |                                  | ASSEGNI RESTITUITI CREDITO SICILIA NON RISCOSSI 2014   | 0    |    |                     | 892,70           |
| 356                             | 20-10-15 |                                  | ASSEGNI RESTITUITI ANNO 2014 PROV. ENTRATA 153   | 0    |    |                     | 364,86           |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |                                  |  |      |    |                     | <b>1.257,56</b>  |
| 168                             | 21-06-16 |                                  | ASSEGNI RESTITUITI CREDITO SICILIANO PER SOMME NON RISCOSE NEL 2015  | 0    |    |                     | 1.425,57         |
| 649                             | 31-12-16 |                                  | restituzione assegni poste bolletario 986 BACCHELLI A. ZAPPALA' M. GARRA R. PERRONE D. CAPONETTO V.MATILDE | 0    |    |                     | 677,76           |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b> |          |                                  |  |      |    |                     | <b>2.103,33</b>  |
| 238                             | 07-09-17 |                                  | ASSEGNI RESTITUITI NON PAGATI NEL 2016 PROV. 853 REV. 1283/17  | 0    |    |                     | 1.445,70         |
| 239                             | 07-09-17 |                                  | ASSEGNI RESTITUITI NON PAGATI NEL 2016 PROV. 485 REV. 859/2017   | 0    |    |                     | 187,24           |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b> |          |                                  |  |      |    |                     | <b>1.632,94</b>  |
| 105                             | 16-05-18 |                                  | IMPORTO ASSEGNI NON RECAPITATI DALLE POSTE COME DA ELENCO DEL 12.02.2018                                   | 0    |    |                     | 363,40           |
| 108                             | 18-05-18 |                                  | ASSEGNI RESTITUITI DA POSTE PER MANCATO RECAPITO COME DA ELENCO CREDITO SICILIANO DEL 01.03.18             | 0    |    |                     | 390,85           |
| 148                             | 11-07-18 |                                  | IMPEGNO PER SOMME ASSEGNI RESTITUITI DA POSTE ITALIANE ORD.N.948   | 0    |    |                     | 2.336,32         |
| 156                             | 18-07-18 |                                  | INCASSO SOMME D ASSEGNI RESTITUITI DA POSTE ITALIANE BOLL.N.735  | 0    |    |                     | 339,40           |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 26-05-2022 )

Pag. 105

|                                 |          |  |  |       |    |          |                  |
|---------------------------------|----------|--|--|-------|----|----------|------------------|
| 184                             | 31-08-18 |  | ASSEGNI RESTITUITI E NON RISCOSSI ESERCIZIO 2017   | 0     |    |          | 148,14           |
| 319                             | 07-12-18 |  | PIGNORAMENTO COMUNE DI MISTERBIANCO GIUSTO PROT.23849 DEL 06.12.2018   | 23849 | AL | 06-12-18 | 4.939,25         |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b> |          |  |  |       |    |          | <b>8.517,36</b>  |
| 136                             | 10-07-19 |  | LIQUIDAZIONE FATTURA E.F. SERVIZI ECOLOGICI MESE DI MAGGIO 2019 E ACCANTONAMENTO 1682,29 DA ATTO DI PIGNORAMENTO | 64    | UT | 09-07-19 | 803,23           |
| 219                             | 24-09-19 |  | SOMMA PER ASSEGNI DISGUIDATI   | 0     |    |          | 85,77            |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b> |          |  |  |       |    |          | <b>889,00</b>    |
| 62                              | 31-03-20 |  | Accredito somme su assegni restituiti da poste   | 0     |    |          | 245,05           |
| 63                              | 01-04-20 |  | ACCREDITO SOMME LIBRI DI TESTO CORDARO ROSARIO   | 0     |    |          | 200,00           |
| 648                             | 31-12-20 |  | restituzione somme da mandato n.2702, 821, 1098, 4388,4507   | 0     |    |          | 33,00            |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |          |  |  |       |    |          | <b>478,05</b>    |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |  |       |    |          | <b>33.447,19</b> |

| Capitolo | Artic.   | Descrizione                                    |  |      | Cod.Bilancio       |      | Impegnato a residui |
|----------|----------|--|--|------|--------------------|------|---------------------|
| 13030    | 0        | SPESE NON ANDATE A BUON FINE- ENTRATA CAP.3930 |  |      | 990170199010<br>01 |      | 0,00                |
| Num.     | Data     | T.   | Causale dell'Operazione  | Atto | T.                 | Data | RESIDUO             |
| 114      | 27-04-21 |  | RIMBORSO ASEGNI DISGUIDATI ANNO 2020 ORDINATIVO 427 ( MARZO 2021)  | 0    |                    |      | 5.153,35            |
| 850      | 31-12-21 |  | CONF ITALIANA AUTONOMA-VS MANDATO 518 RESPINTO DALLA BANCA DA VOI INDICATA ordinativo 2385 cap entrata 3930  | 0    |                    |      | 77,44               |
| 851      | 31-12-21 |  | ANNULLO ASSEGNI RESTITUITI (MANDATO 2686 DUNPUTH RAJKUMAR) (P. 638 -R. 857 del 22/02/2021) ordinativo 2385 entrata cap 3930  | 0    |                    |      | 95,50               |
| 852      | 31-12-21 |  | CARDILLO SANTINA-VS MANDATO 1075 RESPINTO DALLA BANCA DA VOI INDICATA (P. 1582 -R. 2147 del 27/04/2021) ordinativo 2385 cap E 3930   | 0    |                    |      | 300,00              |
| 853      | 31-12-21 |  | CAVALLARO CRISTINA-VS MANDATO 1107 RESPINTO DALLA BANCA DA VOI INDICATA (P. 1620 -R. 2215 del 29/04/2021) REV 2385 E 3930  | 0    |                    |      | 250,00              |
| 854      | 31-12-21 |  | GUGLIELMINO SALVATORE MASSIMO-ERRATO BONIFICO SU CC ESTINTO MANDATO 1155 DEL 29/04/21 (P. 2143 -R. 2838 del 28/05/2021) REV 2385 E 3930  | 0    |                    |      | 350,00              |
| 855      | 31-12-21 |  | BATTAGLIA FRANCESCO SALVATORE-ASSEGNO VS. MANDATO 779/2020 . MANDATO 1029/2020 ASSEGNO VS. MANDATO 1166/2020 NON INCASSATO NEI TERMINI DI VALDITA (6 MESI) REV 2385 CAP E 3930 | 0    |                    |      | 164,50              |
| 856      | 31-12-21 |  | DE SALVO SALVATORE-VS. MANDATO 2751 DE SALVO SALVATORE-VS. MANDATO 2786 - BONIFICO RESTITUITO DALLA BANCA BENEFICIARIA REV 2385 E 3930   | 0    |                    |      | 15.312,50           |
| 858      | 31-12-21 | SF   | RESTITUZIONE SOMME PER PAGAMENTO FATTURE S.R.R. CATANIA NON DOVUTE   | 0    |                    |      | 1.943,45            |
| 869      | 31-12-21 |  | ACCREDITO ASSEGNI RESTITUITI DA POSTE  | 0    |                    |      | 882,30              |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
 ( Data di stampa 26-05-2022 )

Pag. 106

|     |          |  |   |   |  |  |          |
|-----|----------|--|---|---|--|--|----------|
| 870 | 31-12-21 |  | BONIFICO BONUS FIGLIO RESTITUITO DALLA BANCA BENEFICIARIA | 0 |  |  | 1.000,00 |
|-----|----------|--|---|---|--|--|----------|

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> | <b>25.529,04</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          | <b>25.529,04</b> |

|                         |           |  |  |  |  |  |                  |
|-------------------------|-----------|--|--|--|--|--|------------------|
|                         |           |  |  |  |  |  | <b>RESIDUO</b>   |
| <b>TOTALE TITOLO</b>    | <b>7</b>  |  |  |  |  |  | <b>79.593,50</b> |
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>1</b>  |  |  |  |  |  | <b>79.593,50</b> |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>  | <b>99</b> |  |  |  |  |  | <b>79.593,50</b> |

|                               |              |  |  |  |  |                     |                |
|-------------------------------|--------------|--|--|--|--|---------------------|----------------|
| <b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b> | <b>0 / 0</b> |  |  |  |  |                     | <b>RESIDUO</b> |
| <b>INESISTENTE</b>            |              |  |  |  |  | <b>3.799.728,52</b> |                |

|                        |          |                         |  |  |  |  |                |                     |
|------------------------|----------|-------------------------|--|--|--|--|----------------|---------------------|
|                        |          |                         |  |  |  |  | <b>RESIDUO</b> |                     |
| <b>TOTALE GENERALE</b> | <b>-</b> | <b>RIEPILOGO FINALE</b> |  |  |  |  |                | <b>3.799.728,52</b> |