

COMUNE DI PAGLIARA

ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO

2024

USCITE

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2024
(Data di stampa 31-12-2024)

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 | |
|---------------------------------|------------|--------|---|------|----|------------|----------------------|--|
| 9 | | | ACQUISTO DI SERVIZI - EX PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'ATTIVAZIONE DI FORME DI DEMOCRAZIA PARTECIPATA - COMMA 1 DELL'ART. 6 DELLA L.R. N. 5/2016 - CONSULTAZIONE CITTADINANZA / ASSOCIAZIONI / ADOZIONE BILANCIO PARTECIPATO / ALTRO | | | | 01.01-1.03.02.99.999 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 294 | 30-12-2022 | | IMPEGNO DI SPESA PER DEMOCRAZIA PARTECIPATA - DESTINAZIONE 2% DELLE SOMME TRASFERITE DALLA REGIONE | 145 | DA | 30-12-2022 | 517,26 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | | | | | 517,26 | |
| 98 | 18-04-2024 | | DESTINAZIONE 2% SOMME TRASFERITE AL COMUNE AI SENSI DELLART 6 COMMA 1 L R POLIZZA CONTRO INFORTUNI | 44 | DA | 16-04-2024 | 160,00 | |
| 207 | 30-07-2024 | | democrazia partecipata destinazione del 2% delle somme trasferite al comune ai sensi dellart 6 comma L.R.N 5/2014 - IMPEGNO SPESA PER EMOLUMENTI IN FAVORE DEI BENEFICIARI | 82 | DA | 25-07-2024 | 390,00 | |
| 208 | 30-07-2024 | | AFFIDAMENTO - IMPEGNO SPESA CORSO DI FORMAZIONE DEI BENEFICIARI DA AVVIARE ALLE BORSE LAVORO COMUNALI | 79 | DA | 23-07-2024 | 180,00 | |
| 312 | 12-11-2024 | | AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA E TRASPORTO ARREDI E GIOCHI PER ASILO NIDO COMUNALE | 135 | DA | 12-11-2024 | 3.352,34 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2024 | | | | | | | 4.082,34 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 4.599,60 | |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | | | | Cod. Bilancio | |
|---------------------------------|------------|--------|--|------|----|------------|----------------------|--|
| 10 | | | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO RELATIVI A SPESE DI RAPPRESENTANZA/CONVEGNI/CERIMONIE - EX SPESE DI RAPPRESENTANZA-CONVEGNI, CERIMONIE | | | | 01.01-1.03.01.02.999 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 56 | 12-04-2023 | | PRENOTAZIONE / IMPEGNO ECONOMATO 2 TRIM. 2023 | 70 | GM | 04-05-2023 | 121,00 | |
| 259 | 04-10-2024 | | PRENOTAZIONE / IMPEGNO ECONOMATO 4 TRIM. 2024 | 208 | GM | 02-11-2024 | 100,00 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2024 | | | | | | | 221,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 221,00 | |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | | | | Cod. Bilancio | |
|---------------------------------|------------|--------|--|------|----|------------|----------------------|--|
| 15 | | | ALTRI SERVIZI/PEDAGGI AUTOSTRADALI DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI - EX PER PRESTAZIONI RELATIVE A PEDAGGI AUTOSTRADALI | | | | 01.01-1.03.02.99.999 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 260 | 04-10-2024 | | PRENOTAZIONE / IMPEGNO ECONOMATO 4 TRIM. 2024 | 208 | GM | 02-11-2024 | 100,00 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2024 | | | | | | | 100,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 100,00 | |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | | | | Cod. Bilancio | |
|----------|------------|--------|---|------|----|------------|----------------------|--|
| 20 | | | INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI | | | | 01.01-1.03.02.01.001 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 7 | 18-09-2017 | | QUOTA 1/12 E PER MESI SEI E GIORNI 19 (TRATTANDOSI DI GIORNI DICIANNOVE SI ARROTONDA PER ECCESSO - 1 MESE INTERO) SU E. 1.301,47 (RID. DET. A.A. AD OTTOBRE 2017) DELL'ANNO 2017 QUALE INDENNITA DI FINE MANDATO SINDACO ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2017 / | 120 | DA | 10-10-2017 | 759,22 | |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2024
(Data di stampa 31-12-2024)

Pag. 3

| | | | | | | | |
|---------------------------------|------------|--|--|-----|----|------------|------------------|
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 759,22 |
| 4 | 19-01-2018 | | QUOTA 1/12 E PER MESI DODICI DELL'ANNO 2018 QUALE INDENNITA DI FINE MANDATO SINDACO ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2017 / 2022 - ANNUALITA 2018 | 120 | DA | 10-10-2017 | 1.301,47 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 1.301,47 |
| 5 | 11-01-2019 | | QUOTA 1/12 E PER MESI DODICI DELL'ANNO 2019 QUALE INDENNITA DI FINE MANDATO SINDACO ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2017 / 2022 - ANNUALITA 2019 | 120 | DA | 10-10-2017 | 1.311,80 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | 1.311,80 |
| 15 | 20-01-2020 | | QUOTA 1/12 E PER MESI DODICI DELL'ANNO 2018 QUALE INDENNITA DI FINE MANDATO SINDACO ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2017 / 2022 - ANNUALITA 2020 | 120 | DA | 10-10-2017 | 1.311,80 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2020 | | | | | | | 1.311,80 |
| 304 | 26-11-2021 | | QUOTA 1/12 E PER MESI DODICI DELL'ANNO 2018 QUALE INDENNITA DI FINE MANDATO SINDACO ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2017 / 2022 - ANNUALITA 2021 | 120 | DA | 10-10-2017 | 1.311,80 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2021 | | | | | | | 1.311,80 |
| 3 | 14-01-2022 | | QUOTA 1/12 E PER MESI SEI DELL'ANNO 2018 QUALE INDENNITA DI FINE MANDATO SINDACO ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2017 / 2022 - ANNUALITA 2022 | 120 | DA | 10-10-2017 | 650,76 |
| 4 | 14-01-2022 | | INDENNITA DI CARICA SINDACO, VICE SINDACO, ASSESSORI E PRESIDENTE DEL C. CON AGGIORNAMENTO DAL 01/09/2022 - MESE: | 99 | GM | 24-08-2022 | 32,54 |
| 174 | 11-08-2022 | | QUOTA 1/12 E PER MESI SEI DELL'ANNO 2022 QUALE INDENNITA DI FINE MANDATO SINDACO ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2022 / 2027 - ANNUALITA 2022 | 120 | DA | 10-10-2017 | 1.634,95 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | | | | | 2.318,25 |
| 5 | 22-01-2024 | | INDENNITA DI CARICA SINDACO, VICE SINDACO, ASSESSORI E PRESIDENTE DEL C. CON AGGIORNAMENTO DAL 01/09/2022 - MESE: | 99 | GM | 24-08-2022 | 842,60 |
| 7 | 22-01-2024 | | PER MESI SEI DELL'ANNO 2024 ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2022 / 2027 - ANNUALITA 2024 | 99 | GM | 24-08-2023 | 2.981,60 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2024 | | | | | | | 3.824,20 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 12.138,54 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | | Cod. Bilancio | |
|---------------------------------|------------|--|--|------|----|------------|----------------------|--|
| 20 | 1 | VERS. IMPOSTA REGION. ATTIV. PRODUTTIVE ORGANI ISTITUZIONALI | | | | | 01.01-1.02.01.01.001 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 9 | 18-09-2017 | | VERSAMENTO IRAP QUOTA 1/12 E PER MESI SEI E GIORNI UNDICI DELL'ANNO 2017 SU INDENNITA DI FINE MANDATO SINDACO ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2017 / 2022 (SULLA MENSILITA INTERA DI E. 1.301,47 x 8,50% NE SERVONO E. 110,62) | 120 | DA | 10-10-2017 | 81,60 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 81,60 | |
| 6 | 19-01-2018 | | IMPEGNO SPESA PER IRAP SU INDENNITA DI FINE MANDATO DEL SINDACO PER L'ANNUALITA: 2018 | 120 | DA | 10-10-2017 | 111,00 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 111,00 | |
| 7 | 11-01-2019 | | IMPEGNO SPESA PER IRAP SU INDENNITA DI FINE MANDATO DEL SINDACO PER L'ANNUALITA: 2019 | 120 | DA | 10-10-2017 | 209,20 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | 209,20 | |
| 18 | 21-01-2020 | | IMPEGNO SPESA PER IRAP SU INDENNITA DI FINE MANDATO DEL SINDACO PER L'ANNUALITA: 2020 | 120 | DA | 10-10-2017 | 209,20 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2020 | | | | | | | 209,20 | |
| 18 | 21-01-2020 | | IMPEGNO SPESA PER IRAP SU INDENNITA DI FINE MANDATO DEL SINDACO PER L'ANNUALITA: 2021 | 120 | DA | 10-10-2017 | 209,20 | |
| 305 | 26-11-2021 | | IMPEGNO SPESA PER IRAP SU INDENNITA DI FINE MANDATO DEL SINDACO PER L'ANNUALITA: 2021 | 120 | DA | 10-10-2017 | 111,00 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2021 | | | | | | | 320,20 | |
| 5 | 14-01-2022 | | VERSAMENTO IRAP SU INDENNITA DI CARICA MESE: | 120 | DA | 10-10-2017 | 266,86 | |
| 18 | 21-01-2020 | | IMPEGNO SPESA PER IRAP SU INDENNITA DI FINE MANDATO DEL SINDACO PER L'ANNUALITA: 2022 | 120 | DA | 10-10-2017 | 209,20 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | | | | | 476,06 | |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2024
(Data di stampa 31-12-2024)

Pag. 4

| | | | | | | | |
|---------------------------------|------------|--|--|----|----|------------|-----------------|
| 4 | 24-01-2023 | | IMPEGNO SPESA PER IRAP SU INDENNITA DI FINE MANDATO DEL SINDACO PER LANNUALITA: 2023 | 99 | GM | 24-08-2022 | 287,68 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | | 287,68 |
| 6 | 22-01-2024 | | VERSAMENTO IRAP SU INDENNITA DI CARICA MESE: | 99 | GM | 24-08-2022 | 162,98 |
| 8 | 22-01-2024 | | IMPEGNO SPESA PER IRAP SU INDENNITA DI FINE MANDATO DEL SINDACO PER LANNUALITA: 2024 | 99 | GM | 24-08-2022 | 263,44 |
| 438 | 31-12-2024 | | IRAP PER ADEGUAMENTI CONTRATTUALI | | NO | | 1.285,07 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2024 | | | | | | | 1.711,49 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 3.406,43 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod. Bilancio | | | |
|---------------------------------|------------|--------|---|----------------------|----|------------|-----------------|
| 22 | | | INDENNITA' DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI | 01.01-1.03.02.01.001 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 302 | 24-11-2021 | | IMPEGNO SPESA PER GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2021. | 176 | DA | 23-11-2021 | 976,20 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2021 | | | | | | | 976,20 |
| 344 | 31-12-2022 | | IMPEGNO SPESA PER GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2022. | | NO | | 2.200,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | | | | | 2.200,00 |
| 366 | 31-12-2023 | | IMPEGNO SPESA PER GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2023 | | NO | | 2.200,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | | 2.200,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 5.376,20 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod. Bilancio | | | |
|---------------------------------|------------|--------|--|----------------------|----|------|---------------|
| 22 | | 1 | VERSAMENTO IMPOSTA REGION. ATTIV. PRODUTTIVE ORGANI ISTITUZIONALI | 01.01-1.02.01.01.001 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 343 | 31-12-2022 | | IMPEGNO SPESA VERSAMENTO IRAP SU GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2022. | | NO | | 300,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | | | | | 300,00 |
| 367 | 31-12-2023 | | IMPEGNO SPESA PER IRAP SU GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2023 | | NO | | 300,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | | 300,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 600,00 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod. Bilancio | | | |
|---------------------------------|------------|--------|---|----------------------|----|------------|-----------------|
| 30 | | | SPESE A CARICO DEL COMUNE PER COMMISSARI | 01.01-1.03.02.01.002 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 387 | 31-12-2022 | | SPESE A CARICO DELL'ENTE PER IL COMMISSARIO REGIONALE PER IL BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2022 E PER IL CONTO CONSUNTIVO ANNO 2021 | | NO | | 1.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | | | | | 1.000,00 |
| 106 | 23-05-2023 | | SPESE VIAGGIO SEGRETARIO COMUNALE | 13 | DF | 23-05-2023 | 23,18 |
| 368 | 31-12-2023 | | SPESE A CARICO DELL'ENTE PER IL COMMISSARIO REGIONALE PER IL BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2023 E PER IL CONTO CONSUNTIVO ANNO 2022 | | NO | | 1.108,82 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | | 1.132,00 |
| 319 | 26-11-2024 | | IMPEGNO - PAGAMENTO AL COMMISSARIO FILIPPA D AMATO IN ESECUZIONE DEL DDG N 198 DEL 14/06/2024- APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2024 - competenze - rimborsi spese | 88 | DF | 24-11-2024 | 385,80 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2024
(Data di stampa 31-12-2024)

Pag. 5

| | | | | | | | |
|---------------------------------|------------|--|---|----|----|------------|-----------------|
| 333 | 10-12-2024 | | VERSAMENTO IRAP A CARICO ENTE MESE DI DICEMBRE 2024 - PAGAMENTO AL COMMISSARIO D AMATO FILIPPA PER IL BILANCIO DI PREVISIONE 2024 | 88 | DF | 24-11-2024 | 14,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2024 | | | | | | | 399,80 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 2.531,80 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | | Cod. Bilancio |
|---------------------------------|------------|--|---|------|----|------------|----------------------|
| 104 | | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER FESTE NAZIONALI / SOLENNITA' CIVILI - EX SPESE PER FESTE NAZIONALI, SOLENNITA' CIVILI E PUBB. INT. | | | | | 01.01-1.03.01.02.999 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 263 | 04-10-2024 | | PRENOTAZIONE / IMPEGNO ECONOMATO 4 TRIM. 2024 | 208 | GM | 02-11-2024 | 100,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2024 | | | | | | | 100,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 100,00 |

| | | | | | | | RESIDUO |
|-------------------------|----------|--|--|--|--|--|-------------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | Spese correnti | | | | | 29.073,57 |
| TOTALE PROGRAMMA | 1 | Organi istituzionali | | | | | 29.073,57 |
| TOTALE MISSIONE | 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | 631.183,63 |

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

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | | Cod. Bilancio |
|---------------------------------|------------|---|---|------|----|------|----------------------|
| 40 | | RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO O NON DI RUOLO | | | | | 01.02-1.01.01.01.002 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 304 | 31-12-2018 | | EMOLUMENTI PER LA CONVENZIONE DELLUFFICIO DI SEGRETERIA COMUNALE ANNO 2018 - RIFERIMENTO EMAIL PEC PROT. N. 9555 DEL 10.09.2020 ACQUISITA AL PROT. N. 4504 DEL 10.09.2020 - PERIODO DAL 01.01.2019 AL 31.12.2019 - PERIODO DAL 01.03.2018 AL 31.12.2018 | | NO | | 11.088,25 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 11.088,25 |
| 384 | 31-12-2019 | | EMOLUMENTI PER LA CONVENZIONE DELLUFFICIO DI SEGRETERIA COMUNALE ANNO 2019 - ART. 183, COMMA 2, LETT. A) DEL D. L.VO. N. 267/2000 - RIFERIMENTO EMAIL PEC PROT. N. 9555 DEL 10.09.2020 ACQUISITA AL PROT. N. 4504 DEL 10.09.2020 - PERIODO DAL 01.01.2019 | | NO | | 9.441,82 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | 9.441,82 |
| 250 | 25-09-2020 | | EMOL. CONV. UFFICIO DI SEGRETERIA COM. ANNO 2020 - RIF. EMAIL PEC PROT. N. 9555 DEL 10.9.2020 ACQ. AL PROT. N. 4504 DEL 10.9.2020 - PERIODO DAL 01.01.2020 AL 31.07.2020 (E/O 01.01.2020 - 31.10.2020 COME DA EMAIL PEC PROT. 11877 DEL 05.11.2020) | | NO | | 4.392,84 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2020 | | | | | | | 4.392,84 |
| 377 | 31-12-2021 | | EMOLUMENTI PER LA CONVENZIONE DELLUFFICIO DI SEGRETERIA COMUNALE ANNO 2021 - ART. 183, COMMA 2, LETT. A) DEL D. L.VO. N. 267/2000 | | NO | | 3.872,71 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2021 | | | | | | | 3.872,71 |
| 336 | 31-12-2022 | | EMOLUMENTI PER LA CONVENZIONE DELLUFFICIO DI SEGRETERIA COMUNALE ANNO 2022 - ART. 183, COMMA 2, LETT. A) DEL D. L.VO. N. 267/2000 | | NO | | 5.422,23 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | | | | | 5.422,23 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2024
(Data di stampa 31-12-2024)

Pag. 6

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------|--|--|--|--|----|--|------------------|
| 279 | 21-12-2023 | | EMOLUMENTI PER LA CONVENZIONE DELLUFFICIO DI SEGRETERIA COMUNALE ANNO 2023 - ART. 183, COMMA 2, LETT. A) DEL D. L.VO. N. 267/2000 | | | NO | | 5.572,41 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | | | 5.572,41 |
| 410 | 31-12-2024 | | EMOLUMENTI PER LA CONVENZIONE DELLUFFICIO DI SEGRETERIA COMUNALE ANNO 2024 - ART. 183, COMMA 2, LETT. A) DEL D. L.VO. N. 267/2000 - PERIODO 01.08.2024/31.12.2024 / ADEGUAMENTI CONTRATTUALI | | | NO | | 38.054,83 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2024 | | | | | | | | 38.054,83 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 77.845,09 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | | | | Cod. Bilancio | |
|---------------------------------|------------|--------|---|--|------|----|----------------------|------------------|
| 50 | | | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI | | | | 01.02-1.01.02.01.001 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 303 | 31-12-2018 | | CONTRIBUTI PER LA CONVENZIONE DELLUFFICIO DI SEGRETERIA COMUNALE - RIFERIMENTO EMAIL PEC PROT. N. 9555 DEL 10.09.2020 ACQUISITA AL PROT. N. 4504 DEL 10.09.2020 - PERIODO DAL 01.03.2018 AL 31.12.2018 | | | NO | | 3.970,43 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | | 3.970,43 |
| 385 | 31-12-2019 | | CONTRIBUTI PER LA CONVENZIONE DELLUFFICIO DI SEGRETERIA COMUNALE ANNO 2019 - ART. 183, COMMA 2, LETT. A) DEL D. L.VO. N. 267/2000 - RIFERIMENTO EMAIL PEC PROT. N. 9555 DEL 10.09.2020 ACQUISITA AL PROT. N. 4504 DEL 10.09.2020 - PERIODO DAL 01.01.2019 | | | NO | | 3.745,05 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | | 3.745,05 |
| 383 | 18-12-2020 | | CONTR. PER LA CONV. UFFICIO DI SEGRETERIA COM. - RIF. EMAIL PEC PROT. N. 9555 DEL 10.09.2020 ACQUISITA AL PROT. N. 4504 DEL 10.09.2020 - PERIODO DAL 01.01.2020 AL 31.07.2020 (E/O 01.01.2020 - 31.10.2020 COME DA EMAIL PEC PROT. 11877 DEL 05.11.2020) | | | NO | | 3.161,95 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2020 | | | | | | | | 3.161,95 |
| 378 | 31-12-2021 | | CONTRIBUTI PER LA CONVENZIONE DELLUFFICIO DI SEGRETERIA COMUNALE ANNO 2021 - ART. 183, COMMA 2, LETT. A) DEL D. L.VO. N. 267/2000 | | | NO | | 4.547,39 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2021 | | | | | | | | 4.547,39 |
| 337 | 31-12-2022 | | CONTRIBUTI PER LA CONVENZIONE DELLUFFICIO DI SEGRETERIA COMUNALE ANNO 2022 - ART. 183, COMMA 2, LETT. A) DEL D. L.VO. N. 267/2000 | | | NO | | 1.467,92 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | | | | | | 1.467,92 |
| 280 | 21-12-2023 | | CONTRIBUTI PER LA CONVENZIONE DELLUFFICIO DI SEGRETERIA COMUNALE ANNO 2023 - ART. 183, COMMA 2, LETT. A) DEL D. L.VO. N. 267/2000 | | | NO | | 6.233,57 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | | | 6.233,57 |
| 30 | 13-02-2024 | | VERSAMENTO - cpdel e tfr relativo ai diritti di rogito contratto rep n 1 del 2024 - MESE DI: | | 6 | DF | 13-02-2024 | 642,28 |
| 411 | 31-12-2024 | | CONTRIBUTI PER LA CONVENZIONE DELLUFFICIO DI SEGRETERIA COMUNALE ANNO 2024 - ART. 183, COMMA 2, LETT. A) DEL D. L.VO. N. 267/2000 - PERIODO 01.08.2024/31.12.2024 / ADEGUAMENTI CONTRATTUALI | | | NO | | 6.917,08 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2024 | | | | | | | | 7.559,36 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 30.685,67 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | | | | Cod. Bilancio | |
|---------------------------------|------------|--------|---|--|------|----|----------------------|-----------------|
| 52 | | | VERSAMENTO IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE (EX LEGGE 285/77) E PERSONALE DI RUOLO S.G. | | | | 01.02-1.02.01.01.001 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 305 | 31-12-2018 | | IRAP PER LA CONVENZIONE DELLUFFICIO DI SEGRETERIA COMUNALE - RIFERIMENTO EMAIL PEC PROT. N. 9555 DEL 10.09.2020 ACQUISITA AL PROT. N. 4504 DEL 10.09.2020 - PERIODO DAL 01.03.2018 AL 31.12.2018 | | | NO | | 1.729,65 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | | 1.729,65 |
| 386 | 31-12-2019 | | IRAP PER LA CONVENZIONE DELLUFFICIO DI SEGRETERIA COMUNALE ANNO 2019 - ART. 183, COMMA 2, LETT. A) DEL D. L.VO. N. 267/2000 - RIFERIMENTO EMAIL PEC PROT. N. 9555 DEL 10.09.2020 ACQUISITA AL PROT. N. 4504 DEL 10.09.2020 - PERIODO DAL 01.01.2019 AL 31 | | | NO | | 1.196,05 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2024
(Data di stampa 31-12-2024)

Pag. 7

| | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | 1.196,05 |
|-----|------------|--|--|--|---|----|---------------------------------|------------|------------------|
| 384 | 18-12-2020 | | IRAP UFFICIO DI SEGRETERIA COM. - RIFERIMENTO EMAIL PEC PROT. N. 9555 DEL 10.09.2020 ACQUISITA AL PROT. N. 4504 DEL 10.09.2020 - PERIODO DAL 01.01.2020 AL 31.07.2020 (E/O 01.01.2020 - 31.10.2020 COME DA EMAIL PEC PROT. 11877 DEL 05.11.2020) | | | | NO | | 1.549,54 |
| | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2020 | | 1.549,54 |
| 379 | 31-12-2021 | | IRAP PER LA CONVENZIONE DELLUFFICIO DI SEGRETERIA COMUNALE ANNO 2021 - ART. 183, COMMA 2, LETT. A) DEL D. L.VO. N. 267/2000 | | | | NO | | 1.074,08 |
| | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2021 | | 1.074,08 |
| 338 | 31-12-2022 | | IRAP PER LA CONVENZIONE DELLUFFICIO DI SEGRETERIA COMUNALE ANNO 2022 - ART. 183, COMMA 2, LETT. A) DEL D. L.VO. N. 267/2000 | | | | NO | | 3.087,78 |
| | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | 3.087,78 |
| 281 | 21-12-2023 | | IRAP PER LA CONVENZIONE DELLUFFICIO DI SEGRETERIA COMUNALE ANNO 2023 - ART. 183, COMMA 2, LETT. A) DEL D. L.VO. N. 267/2000 | | | | NO | | 1.986,63 |
| | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | 1.986,63 |
| 31 | 13-02-2024 | | VERSAMENTO IRAP relativa ai diritti di rogito contratto rep n 1 del 2024 - MESE DI: | | 6 | DF | | 13-02-2024 | 177,77 |
| 412 | 31-12-2024 | | IRAP PER LA CONVENZIONE DELLUFFICIO DI SEGRETERIA COMUNALE ANNO 2024 - ART. 183, COMMA 2, LETT. A) DEL D. L.VO. N. 267/2000 - PERIODO 01.08.2024/31.12.2024 / ADEGUAMENTI CONTRATTUALI | | | | NO | | 1.905,84 |
| | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2024 | | 2.083,61 |
| | | | | | | | TOTALE CAPITOLO | | 12.707,34 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | | Cod. Bilancio | | |
|----------|------------|---|---|--|--|------|---------------------------------|------|---------------|
| 58 | 1 | TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI | | | | | 01.02-1.03.02.02.001 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 408 | 31-12-2023 | | rimborso spese viaggio al Segretario comunale anno 2023 | | | | NO | | 500,00 |
| | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | 500,00 |
| | | | | | | | TOTALE CAPITOLO | | 500,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | | Cod. Bilancio | | |
|----------|------------|--|--|--|--|------|---------------------------------|------|-----------------|
| 64 | | INDENNITA' ALL'ECONOMO PER MANEGGIO VALORI | | | | | 01.02-1.01.01.01.004 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 380 | 31-12-2021 | | INDENNITA PER MANEGGIO VALORI ECONOMO COMUNALE ANNO 2021 - VERBALE DI CONTRATTAZIONE DECENTRATA DEL | | | | NO | | 413,64 |
| | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2021 | | 413,64 |
| 353 | 31-12-2022 | | COMPENSO INDENNITA MANEGGIO VALORI ANNO 2022 | | | | NO | | 490,00 |
| | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | 490,00 |
| 363 | 31-12-2023 | | COMPENSO INDENNITA MANEGGIO VALORI ANNO 2023 | | | | NO | | 700,00 |
| | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | 700,00 |
| 413 | 31-12-2024 | | COMPENSO INDENNITA MANEGGIO VALORI ANNO 2024 | | | | NO | | 700,00 |
| | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2024 | | 700,00 |
| | | | | | | | TOTALE CAPITOLO | | 2.303,64 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | | Cod. Bilancio | |
|----------|--------|---|--|--|--|--|----------------------|--|
| 65 | | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER MANEGGIO VALORI | | | | | 01.02-1.01.02.01.001 | |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2024
(Data di stampa 31-12-2024)

Pag. 8

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|------------|----|---|------|----|------|---------------|
| 381 | 31-12-2021 | | CONTRIBUTI SU MANEGGIO VALORI ECONIOMO COMUNALE ANNO 2021 - VERBALE DI CONTRATTAZIONE DECENTRATA DEL | | NO | | 110,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2021 | | | | | | | 110,00 |
| 414 | 31-12-2024 | | CONTRIBUTI SU COMPENSO INDENNITA MANEGGIO VALORI ANNO 2024 | | NO | | 130,70 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2024 | | | | | | | 130,70 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 240,70 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod. Bilancio | |
|---------------------------------|------------|---|---|------|----|----------------------|---------------|
| 66 | | VERSAMENTO IMPOSTA REGIONA ATTIVITA' PRODUTTIVE PER MANEGGIO VALORI | | | | 01.02-1.02.01.01.001 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 382 | 31-12-2021 | | IRAP SU MANEGGIO VALORI ECONIOMO COMUNALE ANNO 2021 - VERBALE DI CONTRATTAZIONE DECENTRATA DEL | | NO | | 50,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2021 | | | | | | | 50,00 |
| 355 | 31-12-2022 | | IRAP SU COMPENSO INDENNITA MANEGGIO VALORI ANNO 2022 | | NO | | 50,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | | | | | 50,00 |
| 365 | 31-12-2023 | | IRAP SU COMPENSO INDENNITA MANEGGIO VALORI ANNO 2022 | | NO | | 50,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | | 50,00 |
| 415 | 31-12-2024 | | IRAP SU COMPENSO INDENNITA MANEGGIO VALORI ANNO 2024 | | NO | | 50,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2024 | | | | | | | 50,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 200,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod. Bilancio | |
|---------------------------------|------------|---|--|------|----|----------------------|---------------|
| 70 | 1 | SPESE PER CORSI DI AGGIORNAMENTO / FORMAZIONE DEL PERSONALE | | | | 01.02-1.03.02.04.999 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 100 | 19-05-2023 | | IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO - assegnazione risorse al responsabile di area amministrativa per la realizzazione di un corso di formazione e per la certificazione medica per un lavoratore assegnato all'autorità giudiziaria al comune di Pagliara | 55 | DA | 17-05-2023 | 150,00 |
| 335 | 31-12-2023 | | IMPEGNO SPESA - Polizza Assicurativa RCT E Infortunio per polizza assicurativa autorità giudiziaria -Svolgimento di lavoro di pubblica utilità attività Giudiziaria. | 152 | DA | 29-12-2023 | 220,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | | 370,00 |
| 161 | 27-06-2024 | | assegnazione per attività di supporto formativo ed informatico al riaccertamento dei residui anno 2023 | 39 | DA | 27-06-2024 | 280,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2024 | | | | | | | 280,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 650,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod. Bilancio | |
|---------------------------------|------------|---|---|------|----|----------------------|---------------|
| 72 | | REGOLARIZZAZIONE CONTRIBUTIVE PER PERIODI ARRETRATI | | | | 01.02-1.01.02.01.001 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 428 | 31-12-2024 | | REGOLARIZZAZIONE POSIZIONE CONTRIBUTIVE | | NO | | 500,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2024 | | | | | | | 500,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 500,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod. Bilancio | |
|----------|--------|-------------|--|--|--|---------------|--|
|----------|--------|-------------|--|--|--|---------------|--|

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2024
(Data di stampa 31-12-2024)

Pag. 9

| 82 | | | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO - CANCELLERIA E VARIE / EX SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO LR 6/97 ART. 45, COMMA 1 | | | | 01.02-1.03.01.02.999 | |
|---------------------------------|------------|----|---|------|----|------------|----------------------|--|
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 284 | 16-10-2020 | | IMPEGNO SPESA REINTEGRO DEL CONTO DI CREDITO A POSTEITALIANE PER IL SERVIZIO DI SPEDIZIONE CORRISPONDENZA | 161 | DA | 15-10-2020 | 2,00 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2020 | | | | | | | 2,00 | |
| 217 | 09-09-2021 | | IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIATRICE | 138 | DA | 21-09-2021 | 486,68 | |
| 263 | 12-10-2021 | | IMPEGNO SPESA PER REINTEGRO DEL CONTO DI CREDITO A POSTE ITALIANE PER IL SERVIZIO DI SPEDIZIONE CORRISPONDENZA. | 153 | DA | 12-10-2021 | 2,00 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2021 | | | | | | | 488,68 | |
| 243 | 17-09-2024 | | AFFIDAMENTO DIRETTO - IMPEGNO SPESA - ACQUISTO CARTA UFFICI COMUNALI. | 103 | DA | 12-09-2024 | 14,16 | |
| 261 | 04-10-2024 | | PRENOTAZIONE / IMPEGNO ECONOMATO 4 TRIM. 2024 | 208 | GM | 02-11-2024 | 1.800,00 | |
| 370 | 31-12-2024 | | IMPEGNO SPESA assegnazione risorse per il servizio di manutenzione rinnovo dominio hosting e portale web del cimitero | 182 | DA | 31-12-2024 | 514,24 | |
| 456 | 31-12-2024 | | atto di indirizzo e assegnazione somme per assistenza tecnica specializzata sul personal computer degli uffici comunali | | NO | 31-12-2024 | 2.200,00 | |
| 461 | 31-12-2024 | | pagamento fatture digital office | | NO | | 800,00 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2024 | | | | | | | 5.328,40 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 5.819,08 | |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | | | | Cod. Bilancio | |
|---------------------------------|------------|--------|---|------|----|------------|----------------------|--|
| 82 | | 3 | SPESE GENERALI PER TELEFONIA - ELETTRICITA' E PRESTAZIONI | | | | 01.02-1.03.02.05.000 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 369 | 31-12-2021 | | IMPEGNO SPESA ENERGIA ELETTRICA | 3 | DF | 07-02-2022 | 71,16 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2021 | | | | | | | 71,16 | |
| 120 | 14-05-2024 | | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 21 | 30 | DA | 10-05-2024 | 806,24 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2024 | | | | | | | 806,24 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 877,40 | |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | | | | Cod. Bilancio | |
|---------------------------------|------------|--------|--|------|----|------------|----------------------|--|
| 82 | | 4 | SPESE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI - EX SPESE GENERALI DI FUNZION. CTR STRAORDIN. ART. 13 LR 8/2000 | | | | 01.02-1.03.02.05.999 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 134 | 23-05-2024 | | ASSEGNAZIONE SOMMA ASSISTENZA MANUTENZIONE FOTOCOPIATORE UFFICIO TECNICO | 95 | GM | 21-05-2024 | 2.160,00 | |
| 345 | 23-12-2024 | | assegnazione risorse al Responsabile dell'Area Amministrativa per servizio di noleggio e assistenza di n 3 fotocopiatori per gli uffici comunali per gli uffici comunali per l'anno 2025 | 165 | DA | 19-12-2024 | 2.040,00 | |
| 377 | 31-12-2024 | | LIQUIDAZIONE ALLA DITTA DIGITAL OFFICE SRL - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE - PERIODO MARZO - SETTEMBRE 2020 | 159 | DA | 13-10-2020 | 980,39 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2024 | | | | | | | 5.180,39 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 5.180,39 | |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | | | | Cod. Bilancio | |
|---------------------------------|------------|--------|---|------|----|------------|----------------------|--|
| 82 | | 6 | SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI / GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICATIVI | | | | 01.02-1.03.02.19.001 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 43 | 22-03-2022 | | IMPEGNO SPESA - INTERVENTO URGENTE RIPARAZIONE STAMPANTE EPSON IN DOTAZIONE AI SERVIZI DEMOGRAFICI | 35 | DA | 21-03-2022 | 1.544,60 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | | | | | 1.544,60 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 1.544,60 | |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2024
(Data di stampa 31-12-2024)

Pag. 10

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | | | | Cod. Bilancio | |
|---------------------------------|------------|--------|--|--|------|----|----------------------|-----------------|
| 100 | | | QUOTE ASSOCIATIVE A.N.C.I. ECC. | | | | 01.02-1.03.02.99.003 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 390 | 31-12-2023 | | quota anci competenza 2023 - quota cuc tirreno ecosviluppo 2000 annualita 2022 | | 105 | DF | 27-12-2024 | 1.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | | | 1.000,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 1.000,00 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | | | | Cod. Bilancio | |
|---------------------------------|------------|--------|---|--|------|----|----------------------|---------------|
| 105 | | | SPESE FORZOSE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE, BANCARIE E POSTALI | | | | 01.02-1.03.02.16.999 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 383 | 31-12-2024 | | ADDEBITO BOLLII / SPESE / COMMISSIONI 011 CONTO SOMME A SPECIFICA DESTINAZIONE DAL 01/12/2024 AL 31/12/2024 | | | NO | | 129,50 |
| 384 | 31-12-2024 | | ADDEBITO BOLLII / SPESE / COMMISSIONI 01 CONTO ORDINARIO DAL 01/12/2024 AL 31/12/2024 | | | NO | | 126,00 |
| 385 | 31-12-2024 | | ADDEBITO SPESE DEL BANCOPOSTA SUL C.C.P. N. 000013985981 DEL MESE DI DICEMBRE 2024 | | | NO | | 99,47 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2024 | | | | | | | | 354,97 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 354,97 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | | | | Cod. Bilancio | |
|---------------------------------|------------|--------|---|--|------|----|----------------------|-----------------|
| 106 | | | COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E SPESE FORZOSE | | | | 01.02-1.03.02.17.002 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 259 | 21-11-2023 | | RINNOVO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE DAL 01.01.2024 AL 31.12.2026 | | 48 | DF | 21-11-2023 | 8.454,60 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2024 | | | | | | | | 8.454,60 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 8.454,60 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | | | | Cod. Bilancio | |
|---------------------------------|------------|--------|--|--|-------|----|----------------------|---------------|
| 120 | | | TRASFERIMENTO AD AMMINISTRAZIONI LOCALI PER QUOTE PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA - EX QUOTA PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA AL F.S. [120-0] | | | | 01.02-1.04.01.02.999 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 340 | 17-12-2024 | | RIVERSAMENTO SOMME CON IMPUTAZIONE AL CAPO X - CAPITOLO 3746 - COMUNE DI PAGLIARA (ME) CORRISPETTIVO CARTE IDENTITA DAL 01 AL 15.12 2024 | | 159 | DA | 17-12-2024 | 117,53 |
| 459 | 31-12-2024 | | RIVERSAMENTO SOMME CON IMPUTAZIONE AL CAPO X - CAPITOLO 3746 - COMUNE DI PAGLIARA (ME) CORRISPETTIVO CARTE IDENTITA DAL 16 AL 31.12 2024 | | 43210 | DA | 01-01-2025 | 117,53 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2024 | | | | | | | | 235,06 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 235,06 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | | | | Cod. Bilancio | |
|---------------------------------|------------|--------|---|--|------|----|----------------------|---------------|
| 382 | | | SPESE POSTALI PER I SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA - AVVISI - ECC. | | | | 01.02-1.03.02.16.002 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 367 | 31-12-2024 | | INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA A POSTE ITALIANE S.P.A. IMBUSTAMENTO IMU 2019 | | 107 | DF | 31-12-2024 | 334,15 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2024 | | | | | | | | 334,15 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 334,15 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2024
(Data di stampa 31-12-2024)

Pag. 11

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod. Bilancio | | | |
|---------------------------------|------------|--------|--|----------------------|----|------------|-----------------|
| 2445 | | 1 | EROGAZIONE DI BUONI PASTO E/O SOSTITUTIVI DEL BUONO PASTO | 01.02-1.01.01.02.002 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 379 | 31-12-2023 | | IMPEGNO DI SPESA BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2023 | 108 | DA | 17-09-2024 | 1.276,37 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | | 1.276,37 |
| 320 | 29-11-2024 | | IMPEGNO DI SPESA BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2024 | 148 | DA | 29-11-2024 | 4.500,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2024 | | | | | | | 4.500,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 5.776,37 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod. Bilancio | | | |
|---------------------------------|------------|--------|---|----------------------|----|------|------------------|
| 2446 | | | RETRIBUZIONE FONDI COMUNALI PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICENZA DEI SERVIZI | 01.02-1.01.01.01.001 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 424 | 31-12-2024 | | ADEGUAMENTI CONTRATTUALI / FONDI PER MIGLIORAMENTO EFFICENZA SERVIZI | | NO | | 10.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2024 | | | | | | | 10.000,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 10.000,00 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod. Bilancio | | | |
|---------------------------------|------------|--------|--|----------------------|----|------|---------------|
| 2446 | | 1 | CONTRIBUTI PREV. E ASS. FONDI COM. MIGL. DELL'EFF. SERVIZI | 01.02-1.01.02.01.001 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 436 | 31-12-2024 | | CONTRIBUTI PER ADEGUAMENTI CONTRATTUALI / SALDO INAIL 2024 | | NO | | 508,35 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2024 | | | | | | | 508,35 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 508,35 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod. Bilancio | | | |
|---------------------------------|------------|--------|------------------------------------|----------------------|----|------|--------------|
| 2446 | | 2 | IRAP FONDO MIGL. DELL'EFF. SERVIZI | 01.02-1.02.01.01.001 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 447 | 31-12-2024 | | IRAP PER ADEGUAMENTI CONTRATTUALI | | NO | | 24,41 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2024 | | | | | | | 24,41 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 24,41 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod. Bilancio | | | |
|---------------------------------|------------|--------|---|----------------------|----|------|------------------|
| 2446 | | 3 | FONDO PER LA RETRIBUZIONE E IL MIGL. DELL'EFFIC. DEI SERVIZI - FONDI LR 6/97 ART 45 COMMA 1^ | 01.02-1.01.01.01.004 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 425 | 31-12-2024 | | ADEGUAMENTI CONTRATTUALI / RETRIBUZIONE PER IOL MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DEI SERVIZIDI POSIZIONE / DI RISULTATO | | NO | | 16.345,87 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2024 | | | | | | | 16.345,87 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 16.345,87 |

RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2024
(Data di stampa 31-12-2024)

Pag. 12

| | | | |
|-------------------------|----------|--|-------------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | Spese correnti | 182.087,69 |
| TOTALE PROGRAMMA | 2 | Segreteria generale | 182.087,69 |
| TOTALE MISSIONE | 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 631.183,63 |

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

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod. Bilancio | | | | |
|---------------------------------|------------|---|--|------|----|------------|------------------|
| 13 | | SPESE PER IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE P. A. LOCALI - E. 95 | 01.03-1.03.02.19.999 | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 120 | 30-05-2023 | | DETERMINA A CONTRARRE PER LACQUISIZIONE DI SERVIZI DI CUI AL PROGETTO CUP B31C22000620006 Relativo alla missione 1 componente 1 del PNRR INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER ALE PA LOCALI COMUNI | 52 | DT | 30-05-2023 | 47.427,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2024 | | | | | | | 47.427,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 47.427,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod. Bilancio | | | | |
|---------------------------------|------------|---------------------------------------|---|------|----|------------|------------------|
| 17 | 2 | COMPENSI TECNICI PER RECUPERO FISCALE | 01.03-1.03.02.11.999 | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 298 | 05-11-2024 | | ASSEGNAZIONE SOMME PER SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALIZZATO DA ATTRIBUIRE ALLUFFICIO TRIBUTI. | 85 | DF | 05-11-2024 | 15.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2024 | | | | | | | 15.000,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 15.000,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod. Bilancio | | | | |
|---------------------------------|------------|---|---|------|----|------------|---------------|
| 18 | | COMPENSO E RIMBORSI DI SPESA AL REVISORE DEI CONTI LR 6/97 A RT. 45 COMMA 1 | 01.03-1.03.02.01.008 | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 102 | 21-04-2024 | | IMPEGNO DI SPESA PER IL COMPENSO AL REVISORE DI CONTI NOMINATO PER IL TRIENNIO 2023 / 2026 PERIODO DAL 17.10.2023 AL 16.10.2026 | 31 | CC | 17-10-2023 | 708,57 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2024 | | | | | | | 708,57 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 708,57 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod. Bilancio | | | | |
|---------------------------------|------------|---|--|------|----|------------|-----------------|
| 18 | 2 | TRATTAMENTO DI MISSIONE E/O RIMBORSI SPESE VIAGGI AL REVISORE DEI CONTI | 01.03-1.03.02.02.001 | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 347 | 15-11-2023 | | IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE AL REVISORE DI CONTI NOMINATO PER IL TRIENNIO 2023 / 2026 - PERIODO 17.10.2023 - 16.10.2026 | 31 | CC | 17-10-2023 | 2.250,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | | 2.250,00 |
| 179 | 04-07-2024 | | IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE AL REVISORE DI CONTI NOMINATO PER IL TRIENNIO 2023 / 2026 - PERIODO 17.10.2023 - 16.10.2026 | 31 | DC | 17-10-2023 | 2.046,57 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2024 | | | | | | | 2.046,57 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 4.296,57 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2024
(Data di stampa 31-12-2024)

Pag. 13

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod. Bilancio | | | |
|---------------------------------|------------|--------|--|----------------------|----|------------|-----------------|
| 95 | | | SPESE CONTRATTO DI ASSISTENZA PROCEDURA FINANZIARIA/STIPENDI - EX SPESE PER COMPUTERS / PRESTAZIONI | 01.03-1.03.02.19.005 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 91 | 21-04-2020 | | ASSEGNAZIONE RISORSA ECONOMICA AL RESPONSABILE DELL AREA AMMINISTRATIVA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO-INFORMATICA DEGLI HARDWARE E SOFTWARE DEGLI UFFICI COMUNALI - ANNO 2020. | 999 | GM | 21-04-2020 | 2.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2020 | | | | | | | 2.000,00 |
| 301 | 29-12-2022 | | IMPEGN SPESA - INCARICO AVV. SAITTA C. PER ACQUISIZIONE PARERE LEGALE PER ISTANZA SIG. DI BELLA SANTI | 142 | DA | 29-12-2022 | 500,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | | | | | 500,00 |
| 388 | 31-12-2023 | | pagamento fattura ines data | | NO | | 427,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | | 427,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 2.927,00 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod. Bilancio | | | |
|---------------------------------|------------|--------|--|----------------------|----|------------|-----------------|
| 95 | | 2 | ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO - EX SPESE VARIE D'UFFICIO - RIVISTE - CANCELLERIA | 01.03-1.03.01.02.999 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 296 | 30-12-2022 | | IMPEGNO SPESA DETERMINA A CONTRARRE - PER ACQUISTO DI UN SUPPORTO AI PRINCIPALI AMBITI OPERATIVI PER UFFICIO | 51 | DF | 30-12-2022 | 1.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | | | | | 1.000,00 |
| 225 | 03-10-2023 | | assegnazione somma al responsabile di area amministrativa per manutenzione estintori collocati negli edifici comunali e sui mezzi comunali. VEDASI CAPITOLO 89 PER GLI ESTINTORI | 106 | DA | 28-09-2023 | 87,02 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | | 87,02 |
| 200 | 18-07-2024 | | IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO - cantieri di servizio da istituire ai sensi dellart. 15 comma1 l.r. 17 marzo 2016 | 76 | DA | 18-07-2024 | 1.220,00 |
| 262 | 04-10-2024 | | PRENOTAZIONE / IMPEGNO ECONOMATO 4 TRIM. 2024 | 208 | GM | 02-11-2024 | 150,00 |
| 311 | 12-11-2024 | | AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA E TRASPORTO ARREDI E GIOCHI PER ASILO NIDO COMUNALE | 135 | DA | 12-11-2024 | 493,74 |
| 313 | 19-11-2024 | | AFFIDAMENTO ALLA DITTA IKEA ITALIA RETAIL FORNITUA E TRASPORTO ARREDI - IMPEGNO SPESA | 138 | DA | 19-11-2024 | 6.099,90 |
| 344 | 19-12-2024 | | AFFIDAMENTO DIRETTO - IMPEGNO SPESA - assegnazione risorse per acquisto arredi asilo nido | 166 | DA | 23-12-2024 | 899,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2024 | | | | | | | 8.862,64 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 9.949,66 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod. Bilancio | | | |
|---------------------------------|------------|--------|--|----------------------|----|------|------------------|
| 2457 | | | RETRIBUZIONE PERS. LR 6/97, ART. 45, COMMA 6 - EX LR 21/88 | 01.03-1.01.01.01.002 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 426 | 31-12-2024 | | ADEGUAMENTI CONTRATTUALI / DI POSIZIONE / DI RISULTATO | | NO | | 7.888,58 |
| 469 | 31-12-2024 | | SPESE PER RETRIBUZIONE DELLA CONVENZIONE DA CORRISPONDERE AL COMUNE DI FURCI SICULO DELLUFFICIO RAGIONERIA PER IL PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2024 | | NO | | 5.687,35 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2024 | | | | | | | 13.575,93 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 13.575,93 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod. Bilancio | | | |
|----------|------|--------|---|----------------------|----|------|---------|
| 2457 | | 1 | CONTRIBUTI PREVIDENZ. LR 6/97,ART. 45,COMMA 6-EX LR 21/88 | 01.03-1.01.02.01.001 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2024
(Data di stampa 31-12-2024)

Pag. 14

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------|--|--|--|--|----|--|-----------------|
| 354 | 31-12-2023 | | SPESE PER CONTRIBUTI E/O INAIL E/O DI RISULTATO DA CORRISPONDERE AL COMUNE DI FURCI SICULO PER LA CONVENZIONE DELLUFFICIO RAGIONERIA ANNO 2023 | | | NO | | 5.624,75 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | | | 5.624,75 |
| 437 | 31-12-2024 | | CONTRIBUTI PER ADEGUAMENTI CONTRATTUALI / SALDO INAIL 2024 | | | NO | | 2.757,11 |
| 470 | 31-12-2024 | | SPESE PER CONTRIBUTI DELLA CONVENZIONE DA CORRISPONDERE AL COMUNE DI FURCI SICULO DELLUFFICIO RAGIONERIA PER IL PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2024 | | | NO | | 1.558,33 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2024 | | | | | | | | 4.315,44 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 9.940,19 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | | | | | Cod. Bilancio | |
|---------------------------------|------------|--------|--|--|--|------|----|----------------------|----------|
| 2457 | | 2 | VERSAMENTO IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE -LR 21/88 | | | | | 01.03-1.02.01.01.001 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 355 | 31-12-2023 | | SPESE PER IRAP DA CORRISPONDERE AL COMUNE DI FURCI SICULO PER LA CONVENZIONE DELLUFFICIO RAGIONERIA ANNO 2023 | | | | NO | | 2.004,70 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | | | 2.004,70 | |
| 448 | 31-12-2024 | | IRAP PER ADEGUAMENTI CONTRATTUALI / RETRIBUZIONE DI RISULTATO | | | | NO | | 2.250,93 |
| 471 | 31-12-2024 | | SPESE PER IRAP DELLA CONVENZIONE DA CORRISPONDERE AL COMUNE DI FURCI SICULO DELLUFFICIO RAGIONERIA PER IL PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2024 | | | | NO | | 483,43 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2024 | | | | | | | | 2.734,36 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 4.739,06 | |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | | | | | Cod. Bilancio | |
|---------------------------------|------------|--------|---|--|--|------|----|----------------------|---------|
| 2466 | | 1 | SPESE PER CORSI DI AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE | | | | | 01.03-1.03.02.04.999 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 337 | 31-12-2023 | | IMPEGNO SPESA AFFIDAMENTO PER LA STIPULA DI UNA POLIZZA R.T.C.PER ANNI 1 PER LA COPERTURA DI LAVORATORE ASU | | | 154 | DA | 29-12-2023 | 170,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | | | 170,00 | |
| 163 | 27-06-2024 | | assegnazione per attivita di supporto formativo ed informatico al riaccertamento dei residui anno 2023 | | | 39 | DF | 27-06-2024 | 500,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2024 | | | | | | | | 500,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 670,00 | |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | | | | | Cod. Bilancio | |
|---------------------------------|------------|--------|---|--|--|------|----|----------------------|----------|
| 2486 | | | VERSAMENTO IVA A DEBITO | | | | | 01.03-1.10.03.01.001 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 346 | 31-12-2022 | | IMPEGNO SPESA PER IVA A DEBITO DA VERSARE SU LI.PE. | | | | NO | | 4.003,88 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | | | | | | 4.003,88 | |
| 465 | 31-12-2024 | | LI. PE. 4 TRIMESTRE 2024 | | | | NO | | 2.674,28 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2024 | | | | | | | | 2.674,28 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 6.678,16 | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|----------|-----------------------|-------------------|
| TOTALE TITOLO | | | | | | | | 1 | Spese correnti | RESIDUO |
| | | | | | | | | | | 115.912,14 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2024
(Data di stampa 31-12-2024)

Pag. 15

| | | | |
|-------------------------|----------|--|-------------------|
| TOTALE PROGRAMMA | 3 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 128.062,14 |
|-------------------------|----------|--|-------------------|

| | | | |
|------------------------|----------|--|-------------------|
| TOTALE MISSIONE | 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 631.183,63 |
|------------------------|----------|--|-------------------|

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

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod. Bilancio | | | | |
|---------------------------------|------------|--|---|------|----|------|------------------|
| 2504 | | SPESE PER IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE MISURA 1.43.3 ADOZIONE APP IO - E. 572 avanzo 2023 | 01.03-2.02.03.99.001 | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 473 | 31-12-2024 | | impegno a fronte accertamento incassato servizio gia affidato | | NO | | 12.150,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2024 | | | | | | | 12.150,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 12.150,00 |

| | | | |
|----------------------|----------|--------------------------------|------------------|
| TOTALE TITOLO | 2 | Spese in conto capitale | 12.150,00 |
|----------------------|----------|--------------------------------|------------------|

| | | | |
|-------------------------|----------|--|-------------------|
| TOTALE PROGRAMMA | 3 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 128.062,14 |
|-------------------------|----------|--|-------------------|

| | | | |
|------------------------|----------|--|-------------------|
| TOTALE MISSIONE | 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 631.183,63 |
|------------------------|----------|--|-------------------|

| | | |
|------------------|----------|--|
| Programma | 4 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali |
|------------------|----------|--|

| | | |
|---------------|----------|-----------------------|
| Titolo | 1 | Spese correnti |
|---------------|----------|-----------------------|

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod. Bilancio | | | | |
|---------------------------------|------------|--|--|------|----|------------|-----------------|
| 383 | 1 | SPESE POSTALI PER L'INVIO DI AVVISI - ACCERTAMENTI RELATIVI ALL'UFFICIO TRIBUTI COMUNALI | 01.04-1.03.02.16.002 | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 82 | 04-04-2024 | | AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI ASSEGNAZIONE SOMME ANNO 2024 | 11 | DF | 29-03-2024 | 1.700,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2024 | | | | | | | 1.700,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 1.700,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod. Bilancio | | | | |
|---------------------------------|------------|---------------------------------|--|------|----|------------|-----------------|
| 384 | | SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO | 01.04-1.03.01.02.999 | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 162 | 27-06-2024 | | assegnazione per attivita di supporto formativo ed informatico al riaccertamento dei residui anno 2023 | 39 | DA | 27-06-2024 | 1.083,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2024 | | | | | | | 1.083,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 1.083,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2024
(Data di stampa 31-12-2024)

Pag. 16

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod. Bilancio | | | |
|---------------------------------|------------|--------|--|----------------------|----|------------|-----------------|
| 385 | | 1 | SPESE PER CORSI DI AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE | 01.04-1.03.02.04.999 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 224 | 04-09-2024 | | Determina Contrarre Per Affidamento Incarico Ad Un Professionista Di Elevata Professionalita Per Trattare LAvviso Bonario Relativo Alla Dichiarazione Iva 2022 Emesso Dallagenzia Delle Entrate; | 60 | DF | 04-09-2024 | 1.903,20 |
| 341 | 16-12-2024 | | proroga incarico di prestazione occasionale autonoma all'interno dell'area tecnica - impegno di spesa CIG B4E7FE59C7 PERIODO DICEMBRE 2025- | 159 | DA | 16-12-2024 | 820,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2024 | | | | | | | 2.723,20 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 2.723,20 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod. Bilancio | | | |
|---------------------------------|------------|--------|---|----------------------|----|------------|-----------------|
| 393 | | | COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI | 01.04-1.03.02.03.999 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 304 | 31-12-2022 | | IMPEGNO SPESA - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI - IMU 2014 / 2019 | 41 | DF | 13-12-2022 | 807,20 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | | | | | 807,20 |
| 81 | 04-04-2024 | | affidamento in concessione della gestione della riscossione coattiva delle entrate comunali. assegnazioni somme anno 2024 | 11 | DF | 29-03-2024 | 807,20 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2024 | | | | | | | 807,20 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 1.614,40 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod. Bilancio | | | |
|---------------------------------|------------|--------|--|----------------------|----|------------|-----------------|
| 2476 | | | SGRAVI E RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE ED ALTRE ENTRATE | 01.04-1.09.02.01.001 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 279 | 31-12-2016 | | SGRAVI E RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE ED ALTRE ENTRATE - DA ESEGUIRSI PER L'ANNO 2016 - RIMBORSO TRIBUTO TASI - ICI/IMU - TARES/TARI ERRONEAMENTE VERSATI AL COMUNE DI PAGLIARA (ME) G234 - PERIODO 2013 - 2016 | 78 | DF | 10-05-2017 | 266,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 266,00 |
| 138 | 19-06-2017 | | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE | 1000000 | DA | 19-06-2017 | 410,31 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 410,31 |
| 289 | 28-12-2022 | | BTT NLS 77T51 F205E - IMU 2017 - RIVERSAMENTO AL COMUNE DI PARABIAGO (COD. G324) | 46 | DF | 28-12-2022 | 1.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | | | | | 1.000,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 1.676,31 |

| | | | RESIDUO |
|-------------------------|----------|--|-------------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | Spese correnti | 8.796,91 |
| TOTALE PROGRAMMA | 4 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 8.796,91 |
| TOTALE MISSIONE | 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 631.183,63 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2024
(Data di stampa 31-12-2024)

Pag. 17

| | | |
|------------------|---|--|
| Programma | 5 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali |
| Titolo | 2 | Spese in conto capitale |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod. Bilancio | | | |
|---------------------------------|------------|--------|---|----------------------|----|------------|------------------|
| 2516 | | 2 | MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE | 01.05-2.02.01.09.013 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 970 | 29-12-2005 | | CONF. INC. ING. ROZZATO A. LAV. IMP. ILLUM. VOTIVA NEI CIMITERI | 183 | GM | 29-12-2005 | 15.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2005 | | | | | | | 15.000,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 15.000,00 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod. Bilancio | | | |
|---------------------------------|------------|--------|--|----------------------|----|------------|------------------|
| 2516 | | 4 | FONDO DI SOSTEGNO AI COMUNI MARGINALI REALIZZAZIONE INTERVENTI AD INFRASTRUTTURE [549-7] | 01.05-2.02.01.09.013 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 251 | 09-11-2022 | | PRESA ATTO APPROVAZIONE GRADUATORIA EX DET. U.T.C. N. 158 DEL 09.11.2022 DI IMPEGNO SPESA - GAZZETTA 296 DEL 14.12.2021 FONDO DI SOSTEGNO AI COMUNI MARGINALI PER INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLE POPOLAZIONI RESIDENTI NEI COMUNI SVANTAGGIATI - ATTIVITA COM | 69 | DT | 30-06-2023 | 18.823,20 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | | | | | 18.823,20 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 18.823,20 |

| | | | |
|----------------------|----------|--------------------------------|------------------|
| TOTALE TITOLO | 2 | Spese in conto capitale | RESIDUO |
| | | | 33.823,20 |

| | | | |
|-------------------------|----------|---|------------------|
| TOTALE PROGRAMMA | 5 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 33.823,20 |
|-------------------------|----------|---|------------------|

| | | | |
|------------------------|----------|--|-------------------|
| TOTALE MISSIONE | 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 631.183,63 |
|------------------------|----------|--|-------------------|

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

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod. Bilancio | | | |
|---------------------------------|------------|--------|---|----------------------|----|------------|------------------|
| 28 | | 1 | COMPETENZE TECNICHE PER INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI | 01.06-1.03.02.11.999 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 308 | 29-12-2023 | | IMPEGNO SPESA - AFFIDAMENTO DIRETTO - assegnazioni somme al responsabile di area tecnica per incarichi monitoraggio lavori pubblici anno 2024 | 164 | DT | 29-12-2023 | 5.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | | 5.000,00 |
| 308 | 29-12-2023 | | IMPEGNO SPESA - AFFIDAMENTO DIRETTO - assegnazioni somme al responsabile di area tecnica per incarichi monitoraggio lavori pubblici anno 2024 | 164 | DT | 29-12-2023 | 5.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2024 | | | | | | | 5.000,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 10.000,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod. Bilancio |
|----------|--------|-------------|---------------|
|----------|--------|-------------|---------------|

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2024
(Data di stampa 31-12-2024)

Pag. 18

| 150 | | RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO O NON DI RUOLO | | | | 01.06-1.01.01.01.002 | |
|---------------------------------|------------|---|--|------|----|----------------------|------------------|
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 396 | 31-12-2021 | | RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO | | NO | | 7.259,72 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2021 | | | | | | | 7.259,72 |
| 350 | 31-12-2023 | | SPESE DI RETRIBUZIONE DA CORRISPONDERE AL COMUNE DI LETOJANNI PER LA CONVENZIONE DELLUFFICIO TECNICO ANNO 2023 | | NO | | 7.139,81 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | | 7.139,81 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 14.399,53 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | | | Cod. Bilancio | |
|---------------------------------|------------|--------|---|------|----|----------------------|-----------------|
| 151 | | | RETRIBUZIONE PERS. LR 6/97 ART. 45 C. 6 EX LR 21/88 | | | 01.06-1.01.01.01.002 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 416 | 31-12-2024 | | ADEGUAMENTI CONTRATTUALI | | NO | | 1.653,57 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2024 | | | | | | | 1.653,57 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 1.653,57 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | | | Cod. Bilancio | |
|---------------------------------|------------|--------|--|------|----|----------------------|-----------------|
| 159 | | | CONTRIBUTI PREV. LR 6/97 ART. 45 C. 6 EX LR 21/88 | | | 01.06-1.01.02.01.001 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 369 | 31-12-2023 | | CONTRIBUTI E/O SALDO INAIL ADEGUAMENTI CONTRATTUALI | | NO | | 0,60 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | | 0,60 |
| 427 | 31-12-2024 | | CONTRIBUTI PER ADEGUAMENTI CONTRATTUALI / SALDO INAIL 2024 | | NO | | 1.639,45 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2024 | | | | | | | 1.639,45 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 1.640,05 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | | | Cod. Bilancio | |
|---------------------------------|------------|--------|---|------|----|----------------------|-----------------|
| 160 | | | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI | | | 01.06-1.01.02.01.001 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 399 | 31-12-2021 | | CONTRIBUTI ARRETRATI E P. O. | | NO | | 3.229,92 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2021 | | | | | | | 3.229,92 |
| 351 | 31-12-2023 | | SPESE PER CONTRIBUTI E/O INAIL DA CORRISPONDERE AL COMUNE DI LETOJANNI PER LA CONVENZIONE DELLUFFICIO TECNICO ANNO 2023 | | NO | | 2.580,72 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | | 2.580,72 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 5.810,64 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | | | Cod. Bilancio | |
|---------------------------------|------------|--------|---|------|----|----------------------|---------------|
| 161 | | | VERSAMENTO IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE | | | 01.06-1.02.01.01.001 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 352 | 31-12-2023 | | SPESE PER IRAP DA CORRISPONDERE AL COMUNE DI LETOJANNI PER LA CONVENZIONE DELLUFFICIO TECNICO ANNO 2023 | | NO | | 833,05 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | | 833,05 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2024
(Data di stampa 31-12-2024)

Pag. 19

| | |
|------------------------|---------------|
| TOTALE CAPITOLO | 833,05 |
|------------------------|---------------|

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | | | | Cod. Bilancio | | |
|---------------------------------|------------|--------|--|--|--|------|----------------------|---------------|---------|
| 162 | | | VERSAMENTO IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE LR 21/88 | | | | 01.06-1.02.01.01.001 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 439 | 31-12-2024 | | IRAP PER ADEGUAMENTI CONTRATTUALI | | | | NO | | 790,32 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2024 | | | | | | | | 790,32 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 790,32 | |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | | | | Cod. Bilancio | | |
|---------------------------------|------------|--------|--|--|--|------|----------------------|---------------|---------|
| 178 | | 2 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER BDAP - REGIS - INVIO BANCA DATI - ECC. | | | | 01.06-1.03.02.99.999 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 135 | 23-06-2023 | | conferimento incarico professionale finalizzato alla redazione di una relazione agricolo/forestale necessaria per partecipare alla manifestazione di interesse per la selezione di amministrazioni comunali sovracomunali per la realizzazione di progetti | | | 62 | DT | 20-06-2023 | 700,00 |
| 141 | 04-07-2023 | | proroga incarico di prestazione occasionale autonoma di assistente sociale .Assegnazione somme al responsabile diell-area Amministrativa | | | 69 | DA | 30-06-2023 | 67,87 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | | | 767,87 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 767,87 | |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | | | | Cod. Bilancio | | |
|---------------------------------|------------|--------|--|--|--|------|----------------------|---------------|---------|
| 179 | | 1 | SPESE PER CORSI DI AGGIORNAMENTO / FORMAZIONE DEL PERSONALE | | | | 01.06-1.03.02.04.999 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 160 | 27-06-2024 | | assegnazione di supporto, formazione ed assistenza specialistica accertamento dei residui e rendiconto | | | 39 | DA | 27-06-2024 | 500,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2024 | | | | | | | | 500,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 500,00 | |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | | | | Cod. Bilancio | | |
|---------------------------------|------------|--------|--|--|--|------|----------------------|---------------|---------|
| 183 | | | SPESE PER TASSA DI POSSESSO FIAT BRAVO - PANDA | | | | 01.06-1.02.01.09.001 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 382 | 31-12-2024 | | ASSEGNAZIONE SOMME TASSE DI POSSESSO AUTO | | | 108 | DF | 31-12-2024 | 300,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2024 | | | | | | | | 300,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 300,00 | |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | | | | Cod. Bilancio | | |
|---------------------------------|------------|--------|---|--|--|------|----------------------|---------------|---------|
| 184 | | | SPESE PER L'ACQUISTO DI CANCELLERIA E RIVISTE | | | | 01.06-1.03.01.02.999 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 264 | 04-10-2024 | | PRENOTAZIONE / IMPEGNO ECONOMATO 4 TRIM. 2024 | | | 208 | GM | 02-11-2024 | 150,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2024 | | | | | | | | 150,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 150,00 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod. Bilancio | |
|----------|--------|-------------|--|--|--|---------------|--|
|----------|--------|-------------|--|--|--|---------------|--|

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2024
(Data di stampa 31-12-2024)

Pag. 20

| 186 | | SPESE PER SERVIZI ED INTERVENTI ESEGUITI DA TERZI PER LE ATT REZZATURE ELETTRONICHE E/O INFORMATICHE - ECC. | | | | | 01.06-1.03.02.99.999 | |
|---------------------------------|------------|---|--|------|----|------------|----------------------|--|
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 159 | 27-06-2024 | | assegnazione di supporto, formazione ed assistenza specialistica accertamento dei residui e rendiconto | 39 | DF | 27-06-2024 | 77,00 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2024 | | | | | | | 77,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 77,00 | |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod. Bilancio | | | |
|---------------------------------|------------|--------|---|----------------------|----|------------|--------------|
| 189 | | | SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE-LUBRIFICANTI FIAT BRAVO - PANDA | 01.06-1.03.01.02.002 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 281 | 28-10-2024 | | IMPEGNO SPESA - CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI OTTOBRE - DICEMBRE 2024 | 124 | DT | 29-10-2024 | 93,46 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2024 | | | | | | | 93,46 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 93,46 |

| | | | | | RESIDUO |
|----------------------|----------|-----------------------|--|--|------------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | Spese correnti | | | 37.015,49 |

| | | | | | |
|-------------------------|----------|------------------------|--|--|-------------------|
| TOTALE PROGRAMMA | 6 | Ufficio tecnico | | | 144.610,38 |
|-------------------------|----------|------------------------|--|--|-------------------|

| | | | | | |
|------------------------|----------|--|--|--|-------------------|
| TOTALE MISSIONE | 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | 631.183,63 |
|------------------------|----------|--|--|--|-------------------|

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

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod. Bilancio | | | |
|---------------------------------|------------|--------|---|----------------------|----|------------|-----------------|
| 2909 | | | COMPETENZE TECNICHE PER INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE/LIBERO CORRENTE DESTINATO A INVESTIMENTI | 01.06-2.02.03.05.001 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 280 | 27-12-2018 | | DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO SPESA PER IL CONFERIMENTO INCARICO COLLAUDO AUDITORIUM ECC. | 123 | DT | 27-12-2018 | 7.372,80 |
| 286 | 31-12-2018 | | DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO SPESA - INCARICO SERVIZIO ENERGY MENAGER | 127 | DT | 31-12-2018 | 1.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 8.372,80 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 8.372,80 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod. Bilancio | | | |
|---------------------------------|------------|--------|---|----------------------|----|------------|------------------|
| 2926 | | 1 | RIPARTIZIONE FONDI PER LA PROGETTAZIONE TERRITORIALI - FONDI MINISTERIALI [549-4] | 01.06-2.02.03.05.001 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 178 | 18-08-2022 | | IMPEGNO SPESA - CONFERIMENTO INCARICO PER AFFIDAMENTO DIRETTO - PROGETTAZIONE FATTIBILITA TECNICA ED ECONOMICA - RIFACIMENTO RETE IDRICA FRAZ. ROCCHENERE | 121 | DT | 18-08-2022 | 10.966,44 |
| 241 | 02-11-2022 | | DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO SPESA SERVIZIO RELATIVO ALLARCHIETTURA E INGEGNERIA RISTRUTTURAZIONE BAGLIO LOCADI | 151 | DT | 02-11-2022 | 5.720,50 |
| 267 | 01-12-2022 | | IMPEGNO SPESA - AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI DI PROGETTAZIONE E FATTIBILITA TECNICO ECONOMICO PRATICHE DI INNOVAZIONE SOCIALE E AUTOIMPREDITORIALI | 167 | DT | 01-12-2022 | 5.982,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | | | | | 22.668,94 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2024
(Data di stampa 31-12-2024)

Pag. 21

TOTALE CAPITOLO **22.668,94**

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | | | | Cod. Bilancio | |
|---------------------------------|------------|--------|--|--|------|----|----------------------|------------------|
| 2927 | | | COMPETENZE TECNICHE PER SPESE DI PROGETTAZIONE FINANZIATI DAL MINISTERO DELL'INTERNO (E. 549/2) | | | | 01.06-2.02.03.05.001 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 115 | 06-05-2021 | | DETEMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO - PROGETTAZIONE DEFINITIVA / ESECUTIVA LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA ADIACENTE AL COMPLESSO MONUMENTALE DELLA CHIESE SAN PIETRO E PAOLO | | 62 | DT | 06-05-2021 | 326,98 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2021 | | | | | | | | 326,98 |
| 82 | 01-04-2021 | | SPESE DI PROGETTAZIONE ANNO 2020 - ELENCO ME1 0202100740007273001... - FONDI MINISTERIALI | | | NO | | 18.077,28 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | | | | | | 18.077,28 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 18.404,26 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | | | | Cod. Bilancio | |
|---------------------------------|------------|--------|--|--|------|----|----------------------|-----------------|
| 2927 | | 1 | RIPARTIZIONE FONDI PER LA PROGETTAZIONE TERRITORIALE - FONDI MINISTERIALI [549-3] | | | | 01.06-2.02.03.05.001 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 280 | 22-12-2022 | | IMPEGNO SPESA - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA RECINZIONE DEL CAMPO DI CALCIO | | 174 | DT | 22-12-2022 | 3.520,24 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | | | 3.520,24 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 3.520,24 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | | | | Cod. Bilancio | |
|---------------------------------|------------|--------|---|--|------|----|----------------------|------------------|
| 2928 | | | FONDI MINISTERIALI PER SPESE DI PROGETTAZIONE ANNO 2022 - ART. 1 COMMA 51 BIS DELLA LEGGE N. 160/2019 (E. 549/8) | | | | 01.06-2.02.03.05.001 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 193 | 09-09-2022 | | AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI INGEGNARIA E ARCHITETTURA - PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA LAVORI CONSOLIDAMENTO CONTRADA GIARMARIO / BELARDO | | 129 | DT | 09-09-2022 | 54.628,65 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2024 | | | | | | | | 54.628,65 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 54.628,65 |

| | | | |
|----------------------|----------|--------------------------------|-------------------|
| TOTALE TITOLO | 2 | Spese in conto capitale | RESIDUO |
| | | | 107.594,89 |

| | | | |
|-------------------------|----------|------------------------|-------------------|
| TOTALE PROGRAMMA | 6 | Ufficio tecnico | 144.610,38 |
|-------------------------|----------|------------------------|-------------------|

| | | | |
|------------------------|----------|--|-------------------|
| TOTALE MISSIONE | 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 631.183,63 |
|------------------------|----------|--|-------------------|

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

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | Cod. Bilancio |
|----------|--------|---|--|----------------------|
| 244 | | SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO PER ANAGRAFE, STATO CIVILE E D ELETTORALE | | 01.07-1.03.01.02.999 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2024
(Data di stampa 31-12-2024)

Pag. 22

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|------------|----|--|------|----|------------|---------------|
| 254 | 26-09-2024 | | IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO per acquisto materiale per ufficio servizi demografici | 111 | DA | 26-09-2024 | 385,00 |
| 265 | 04-10-2024 | | PRENOTAZIONE / IMPEGNO ECONOMATO 4 TRIM. 2024 | 208 | GM | 02-11-2024 | 100,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2024 | | | | | | | 485,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 485,00 |

| | | | | | | | RESIDUO |
|-------------------------|----------|--|--|--|--|--|-------------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | Spese correnti | | | | | 485,00 |
| TOTALE PROGRAMMA | 7 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | | | | | 485,00 |
| TOTALE MISSIONE | 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | 631.183,63 |

| | | | | | | | |
|------------------|-----------|-----------------------|--|--|--|--|--|
| Programma | 10 | Risorse umane | | | | | |
| Titolo | 1 | Spese correnti | | | | | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | | Cod. Bilancio |
|---------------------------------|------------|--|---|------|----|------------|----------------------|
| 32 | | SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDUM COMUNALI LR 6/97 ART. 45 C. 1 - E/O PER ELEZIONI NAZIONALI - REGIONALI - I.S.T.A.T. - REFERENDUM (90 E.) | | | | | 01.10-1.03.02.99.004 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 139 | 30-05-2024 | | elezioni dei membri del parlamento europeo spettanti all'Italia del 08 e 09 giugno 2024. Impegno di spesa per competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali. SEZIONE 01 - SEZIONE 02 | 57 | DA | 30-05-2024 | 1.380,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2024 | | | | | | | 1.380,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 1.380,00 |

| | | | | | | | RESIDUO |
|-------------------------|-----------|--|--|--|--|--|-------------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | Spese correnti | | | | | 1.380,00 |
| TOTALE PROGRAMMA | 10 | Risorse umane | | | | | 1.380,00 |
| TOTALE MISSIONE | 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | 631.183,63 |

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

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | | Cod. Bilancio |
|----------|------------|--|--|------|----|------------|----------------------|
| 71 | | ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO DI CUI ALL'UTILIZZO DELLA QUAOTA CAPITALE DEI MUTUI CONCESSI DAL CREDITO SPORTIVO - EMERGENZA COVID19 - (CAPITOLI COLLEGATI 1396 - 71 - 71/1 U.) | | | | | 01.11-1.03.01.02.999 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 115 | 09-06-2020 | | ASSEGNAZIONE SOMMA AL RESPONSABILE AREA TECNICA PER L'ACQUISTO E L'ISTANLAZIONE DI DISPOSITIVI DI SICUREZZA PER LA TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA E PER IL CONTRASTO AL RISCHIO DI CONTAGIO DA COVID 19. | 53 | GM | 09-06-2020 | 548,60 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2024
(Data di stampa 31-12-2024)

Pag. 23

| | |
|---------------------------------|---------------|
| TOTALE RESIDUI ANNO 2020 | 548,60 |
| TOTALE CAPITOLO | 548,60 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod. Bilancio | | | |
|---------------------------------|------------|--------|---|----------------------|----|------|-----------------|
| 73 | | | REGOLARIZZAZIONE PASSIVITA' PREGRESSE | 01.11-1.10.99.99.999 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 225 | 04-09-2024 | | determina di liquidazione fattura n 9EL CADESIGN CONSULTING | | NO | | 9.500,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2024 | | | | | | | 9.500,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 9.500,00 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod. Bilancio | | | |
|---------------------------------|------------|--------|--|----------------------|----|------------|-----------------|
| 89 | | | SPESE PER LA MANUTENZIONE DI ESTINTORI E/O MACCHINARI - ATTREZZATURE SIMILI | 01.11-1.03.02.09.005 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 224 | 28-09-2023 | | assegnazione al responsabile di area amministrativa per assistenza e manutenzione estintori collocati negli edifici comunali e mezzi comunali DELIBERA DI CONVALIDA N 179 DEL 30/11/2023 | 106 | DA | 28-09-2023 | 1.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | | 1.000,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 1.000,00 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod. Bilancio | | | |
|---------------------------------|------------|--------|--|----------------------|----|------------|-----------------|
| 138 | | | COMPETENZE PER SPESE LEGALI - EX SPESE PER LITI, ARB.,CON. RIS.DANNI-ESPERTI LR 6/97 ART. 45 C. 1 | 01.11-1.03.02.99.002 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 205 | 14-11-2012 | | IMPEGNO SPESA - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO INNANZI AL TRIBUNALE DI MESSINA PER L'UDIENZA DI COMPARIZIONE FISSATA PER IL GIORNO 29.09.2012 - INC. LEGALE AVV. LOMBARDO C. - DELIBERA G.M. N. 90 DEL 14.11.2012 | 90 | DA | 14-11-2012 | 1.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2012 | | | | | | | 1.000,00 |
| 65 | 30-04-2013 | | CONFERIMENTO INCARICO AVV. LOMBARDO C. IMPUGNAZIONE TESTAMENTO OLOGRAFO | 27 | DA | 30-04-2013 | 123,24 |
| 182 | 14-10-2013 | | IMPEGNO SPESA INCARICO AVV. LOMBARDO C. C/COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE PROCEDIMENTO PENALE RG 2956/12 | 62 | DA | 14-10-2013 | 365,60 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2013 | | | | | | | 488,84 |
| 15 | 23-01-2015 | | AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL PROF. AVV. BARTOLINI A. - DECRETO ESESIONE DALL'IMU PER I TERRENI MONTANI C/MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE E IL MINISTERO DELL'INTERNO | 3 | GM | 22-01-2015 | 100,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 100,00 |
| 78 | 11-04-2017 | | ASSEGNAZIONE SOMME AL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA PER LA TRANSAZIONE TRA L'AVV. SAITTA A. E IL COMUNE | 23 | GM | 23-03-2017 | 5.479,19 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 5.479,19 |
| 180 | 29-07-2020 | | CONFERIMENTO INCARICO ALL AVV. CECCIO GIANFILIPPO PER COMPARAZIONE INNANZI ALL AGENZIA DELLA ENTRATE DI MESSINA RIQUARDO AD AVVISO DI ACCERTAMENTO N. TYX1B700375/2020 EX PROVVISORIO N. 12 DEL 23.07.2020 | 106 | DA | 29-07-2020 | 1.459,12 |
| 227 | 22-09-2020 | | IMPEGNO SPESA INCARICO PER ACQUISIZIONE PARERE LEGALE RIGUARDANTE CONTROVERSIA COMUNE/DITTA LEO CARMELO. | 147 | DA | 28-09-2020 | 500,00 |
| 351 | 01-12-2020 | | INCARICO LEGALE PER RECUPERO SOMME A SEGUITO CONVENZIONE CON IL COMUNE DI ITALIA PER I SERVIZI DI SEGRETERIA E DI ASSISTENZA SOCIALE. | 157 | GM | 01-12-2020 | 700,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2020 | | | | | | | 2.659,12 |
| 135 | 23-05-2024 | | IMPEGNO SPESA - G.M. N. 121 DEL 21.05.2024 DI NOMINA DEL DOTT. ABBATE SALVATORE NEL PROCEDIMENTO PRESSO IL TRIBUNALE DI MESSINA SEZ. LAVORO TRA IL SIG TRICOMI SALVATORE FRANCESCO E IL COMUNE DI PAGLIARA | 121 | DA | 23-10-2024 | 610,00 |
| 279 | 24-10-2024 | | IMPEGNO SPESA - incarico legale allavv.to Giuseppe tribulato per rappresentare e difendere l'Ente a seguito proposizione ricorso presso il tribunale di Messina sez. lavoro, da parte del Sig. Tricomi Salvatore Francesco per presunta mancata assunzione | 123 | DA | 23-10-2024 | 6.754,26 |
| 339 | 17-12-2024 | | ASSEGNAZIONE RISORSA ECONOMICA AL RESPONSABILE DI AREA AMMINISTRATIVA PER PROPORRE APPELLO DINANZI AL | 160 | DA | 17-12-2024 | 1.598,24 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2024
(Data di stampa 31-12-2024)

Pag. 24

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|------------------|
| CONSIGLIO DI STATO IN MERITO ALLA SENTENZA DEL TAR LAZIO N. 9134 DE; 09/05/2024 | | | | | | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2024 | | | | | | 8.962,50 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 18.689,65 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod. Bilancio | |
|---------------------------------|------------|---|---|------|----|----------------------|----------|
| 138 | 1 | SPESE PER LITI, ARB., CONS. RIS. DANNI - ESPERTI ECC. - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PROVENIENTE DAI FONDI VINCOLATI (EX AV. AMM. (SERVIZI LR 1/79 ANNO '96) | | | | 01.11-1.03.02.99.002 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 234 | 10-10-2019 | | OPPOSIZIONE AL RICORSO N. 18239/2018 DEL 03.10.2018 R.G. 4215/2018, PROMOSSO DAL PERSONALE PRECARIO DEL COMUNE DI PAGLIARA PRESSO IL TRIBUNALE DEL LAVORO DI MESSINA - NOMINA LEGALE. | 111 | GM | 10-10-2019 | 4.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | 4.000,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 4.000,00 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod. Bilancio | |
|---------------------------------|------------|---|---|------|----|----------------------|----------|
| 138 | 2 | SPESE PER LITI, ARB. E CONS., RIS. DANNI PREL. - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE/LIBERO CORRENTE DESTINATO A SPESE CORRENTI (EX FRC-COMUNALI) | | | | 01.11-1.03.02.99.002 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 388 | 22-12-2020 | | ULTERIORE IMPEGNO - PER SPESE LEGALI CONSEQUENTI RIASSUNZIONE GIUDIZIO PRESSO T.A.R. DEL LAZIO. | 226 | DA | 30-12-2020 | 5.528,58 |
| 414 | 29-12-2020 | | INCARICO LEGALE PER PREDISPORRE RICORSO INNANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI MESSINA PER L ANNULLAMENTO DELL AVVISO DI ACCERTAMENTO N. TYX06700790/2020 | 224 | DA | 30-12-2020 | 8.154,15 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2020 | | | | | | 13.682,73 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 13.682,73 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod. Bilancio | |
|---------------------------------|------------|--|--|------|----|----------------------|----------|
| 301 | | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - PERS. STRAORD. | | | | 01.11-1.01.02.01.001 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 429 | 31-12-2024 | | CONTRIBUTI PER ADEGUAMENTI CONTRATTUALI / SALDO INAIL 2024 | | NO | | 2.274,34 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2024 | | | | | | 2.274,34 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 2.274,34 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod. Bilancio | |
|---------------------------------|------------|---|--|------|----|----------------------|----------|
| 304 | | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - PERSONALE PUC (131 E) | | | | 01.11-1.01.02.01.001 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 430 | 31-12-2024 | | CONTRIBUTI PER ADEGUAMENTI CONTRATTUALI / SALDO INAIL 2024 | | NO | | 3.803,38 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2024 | | | | | | 3.803,38 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 3.803,38 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod. Bilancio | |
|----------|------------|---|--|------|----|----------------------|----------|
| 307 | | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - EX LSU IN D. O. (132 E) | | | | 01.11-1.01.02.01.001 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 431 | 31-12-2024 | | CONTRIBUTI PER ADEGUAMENTI CONTRATTUALI / SALDO INAIL 2024 | | NO | | 3.143,99 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2024
(Data di stampa 31-12-2024)

Pag. 25

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| TOTALE RESIDUI ANNO 2024 | 3.143,99 |
| TOTALE CAPITOLO | 3.143,99 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod. Bilancio | |
|---------------------------------|------------|--|--|------|----|----------------------|-----------|
| 310 | | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - EX LSU STABIL. (133 E) | | | | 01.11-1.01.02.01.001 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 432 | 31-12-2024 | | CONTRIBUTI PER ADEGUAMENTI CONTRATTUALI / SALDO INAIL 2024 | | NO | | 10.016,07 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2024 | | | | | | 10.016,07 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 10.016,07 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod. Bilancio | |
|---------------------------------|------------|---|-----------------------------------|------|----|----------------------|----------|
| 311 | | VERS. IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - EX LSU STAB. (133 E) | | | | 01.11-1.02.01.01.001 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 443 | 31-12-2024 | | IRAP PER ADEGUAMENTI CONTRATTUALI | | NO | | 2.766,84 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2024 | | | | | | 2.766,84 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 2.766,84 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod. Bilancio | |
|---------------------------------|------------|--|--|------|----|----------------------|----------|
| 2400 | | SPESE PER LA MANUTENZIONE DI LOCALI MUNICIPALI | | | | 01.11-1.03.02.09.004 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 296 | 30-10-2024 | | IMPEGNO SPESA - MANUTENZIONE FUNZIONALITA DELLE GRONDAIE PULIZZIA ACCURATA E STRAORDINARIA DELLE STESSE E INSTALAZIONE DISSUASORI PER PICCIONI | 128 | DT | 30-10-2024 | 4.270,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2024 | | | | | | 4.270,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 4.270,00 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod. Bilancio | |
|---------------------------------|------------|---|---|------|----|----------------------|----------|
| 2469 | | TRASFERIMENTI "GAL PELORITANI - AGENZIA SVILUPPO LOCALE PELORITANI SPA" | | | | 01.11-1.04.04.01.001 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 352 | 31-12-2022 | | IMPEGNO SPESA PER IL GAL PELORITANI AGENZIA SVILUPPO LOCALE PERLORITANI SPA | | NO | | 2.308,45 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | | | | 2.308,45 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 2.308,45 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod. Bilancio | |
|---------------------------------|------------|---------------------------------------|--|------|----|----------------------|---------|
| 2469 | 2 | TRASFERIMENTO QUOTA UNIONE DEI COMUNE | | | | 01.11-1.04.01.02.005 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 311 | 31-12-2022 | | IMPEGNO SPESA - SOMME CONTRATTO DI FIUME E DI COSTA - APPROVAZIONE ANALISI CONOSCITIVA PRELIMINARE INTEGRATA SUGLI ASPETTI AMBIENTALI ECONOMICI E SOCIALI | 162 | GM | 29-12-2022 | 400,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | | | | 400,00 | |
| 450 | 31-12-2024 | | QUOTA RINNOVO RSPP UNIONE DEI COMUNI | 185 | DA | 31-12-2024 | 400,00 |
| 453 | 31-12-2024 | | adesione servizio svolto in forma associata mediante Unione dei comuni delle Valli Joniche e dei peloritani .O.I.V. ASSEGNAZIONE SOMME AL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA | | NO | | 400,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2024
(Data di stampa 31-12-2024)

Pag. 26

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------|--|--|--|--|----|------------|-----------------|
| 457 | 31-12-2024 | | servizio di prevenzione e protezione (R.S.P.P.) offerto dall'Unione dei Comuni .Assegnazione risorse al REsponsabile di Area Amministrativa per quota di compartecipazione per il periodo 2024-2025. | | | NO | 31-12-2024 | 400,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2024 | | | | | | | | 1.200,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 1.600,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | | Cod. Bilancio | |
|---------------------------------|------------|---|--|------|----|------|----------------------|------------------|
| 2474 | | NUOVE ENTRATE ACCANTONATE IN ATTESA DI DESTINAZIONE (512 E) | | | | | 01.11-1.10.99.99.999 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 474 | 31-12-2020 | | IMPORTO PER BILANCIARE CON IL CORRISPONDENTE CAPITOLO DI ENTRATA - ACCREDITI PER CONTRIBUTO FORMAZIONE GENERALE 16 VOLONTARI ITALIA 86 H 02020000000000000000005540034 | | NO | | 1.440,00 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2020 | | | | | | | | 1.440,00 |
| 386 | 31-12-2021 | | CONTRIBUTO FORMAZIONE GENERALE 4 VOLONTARI ITALIA 91 HELIOS | | NO | | 360,00 | |
| 387 | 31-12-2021 | | BON. 02450475401 - 11/02/21 eeNOTPROVIDED 000000..... | | NO | | 9.261,05 | |
| 388 | 31-12-2021 | | TRASF. SOMME CONTR. SANIFICAZIONE DISP. N. 504 DEL 06.04.21 | | NO | | 1.000,00 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2021 | | | | | | | | 10.621,05 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 12.061,05 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | | Cod. Bilancio | |
|---------------------------------|------------|--|---|------|----|------------|----------------------|-----------------|
| 2488 | | PRESTAZIONI DI SERVIZI/FORMAZIONE SERVIZIO CIVILE - APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE APPLICATO ALLE SPESE CORRENTI | | | | | 01.11-1.03.02.16.999 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 338 | 10-12-2019 | | ASSEGNAZIONE RISORSA ECONOMICA PER L IMPLEMENTAZIONE PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE ECC. 2019-2020 | 185 | DA | 10-12-2019 | 2.416,00 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | | 2.416,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 2.416,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | | Cod. Bilancio | |
|---------------------------------|------------|---|--|------|----|------------|----------------------|-----------------|
| 2489 | | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PAGAMENTO FORMAZIONE ENTI CON TRASFERIMENTI DEL MINISTERO (E. 139) | | | | | 01.11-1.03.02.16.999 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 274 | 20-12-2018 | | IMPEGNO SPESA - PROGETTAZIONE, SELEZIONE, FORMAZIONE E CONSULENZA DI GESTIONE PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE PER L ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA SEVIZIO CIVILE UNIVERSALE. - BON. 01585591800 . 16.11.2018 PAGAMENTO FORMAZIONE ENTI 11 2018 ee34 (ACCREDITATI E. | 191 | DA | 28-12-2018 | 1.000,00 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | | 1.000,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 1.000,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | | Cod. Bilancio | |
|---------------------------------|------------|------------------------|---|------|----|------------|----------------------|---------------|
| 2491 | | PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | | | 01.11-1.03.02.16.999 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 55 | 12-03-2015 | | IMPEGNO DI SPESA INCARICO ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI SVI.ME. PROGETTAZIONE, FORMAZIONE SELEZIONE E CONSULENZA DEI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE CON BEEFICIARIO IL COMUNE DI PAGLIARA (ME) | 15 | DA | 09-03-2015 | 610,00 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 610,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 610,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | | Cod. Bilancio | |
|----------|--------|-------------|--|--|--|--|---------------|--|
|----------|--------|-------------|--|--|--|--|---------------|--|

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2024
(Data di stampa 31-12-2024)

Pag. 27

| 2494 | | 3 | ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE/LIBERO CORRENTE DESTINATO A SPESE CORRENTI (EX FINZ. CON AVANZO DI AMM.) | | | | 01.11-1.10.99.99.999 | |
|---------------------------------|------------|----|---|------|----|------------|----------------------|--|
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 77 | 11-04-2017 | | ASSEGNAZIONE SOMME AL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA PER LA TRANSAZIONE TRA L'AVV. SAITTA A. E IL COMUNE | 23 | GM | 23-03-2017 | 8.090,64 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 8.090,64 | |
| 135 | 31-07-2018 | | RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO RELATIVO ALL'INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER IL RIFACIMENTO DELLA TUBAZIONE IDRICA DI ADDUZIONE AL SERBATOIO DELLA FRAZIONE ROCCHENERE | 24 | CC | 16-07-2018 | 1.083,00 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 1.083,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 9.173,64 | |

| | | | | | | | RESIDUO |
|-------------------------|-----------|--|--|--|--|--|-------------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | Spese correnti | | | | | 102.864,74 |
| TOTALE PROGRAMMA | 11 | Altri servizi generali | | | | | 102.864,74 |
| TOTALE MISSIONE | 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | 631.183,63 |

| | | |
|------------------|---|-------------------|
| Missione | 2 | Giustizia |
| Programma | 1 | Uffici giudiziari |
| Titolo | 1 | Spese correnti |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | | | | Cod. Bilancio | |
|---------------------------------|------------|---------------|--|------|----|------------|----------------------|--|
| 450 | | | FITTO LOCALI PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELL'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ALI TERME | | | | 02.01-1.04.01.02.003 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 233 | 10-10-2019 | | LIQUIDAZIONE SPESA - SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELL'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ALI TERME - QUOTA ANNO 2019 - PERIODO 01.01.2019 / 01.04.2019 E LULTERIORE QUOTA DAL 02.04.2019 AL 31.12.2019 | 133 | DA | 10-10-2019 | 1.779,76 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | 1.779,76 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 1.779,76 | |

| | | | | | | | RESIDUO |
|-------------------------|----------|--------------------------|--|--|--|--|-----------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | Spese correnti | | | | | 1.779,76 |
| TOTALE PROGRAMMA | 1 | Uffici giudiziari | | | | | 1.779,76 |
| TOTALE MISSIONE | 2 | Giustizia | | | | | 1.779,76 |

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2024
(Data di stampa 31-12-2024)

Pag. 28

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | | | | Cod. Bilancio | |
|----------|------------|--------|---|--|------|----|---------------------------------|-----------------|
| 500 | | | RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO O NON DI RUOLO | | | | 03.01-1.01.01.01.002 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 421 | 31-12-2024 | | ADEGUAMENTI CONTRATTUALI | | | NO | | 3.557,80 |
| | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2024 | 3.557,80 |
| | | | | | | | TOTALE CAPITOLO | 3.557,80 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | | | | Cod. Bilancio | |
|----------|------------|--------|--|--|------|----|---------------------------------|-----------------|
| 508 | | | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI | | | | 03.01-1.01.02.01.001 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 433 | 31-12-2024 | | CONTRIBUTI PER ADEGUAMENTI CONTRATTUALI / SALDO INAIL 2024 | | | NO | | 1.771,01 |
| | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2024 | 1.771,01 |
| | | | | | | | TOTALE CAPITOLO | 1.771,01 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | | | | Cod. Bilancio | |
|----------|------------|--------|---|--|------|----|---------------------------------|---------------|
| 509 | | | VERSAMENTO IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE | | | | 03.01-1.02.01.01.001 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 444 | 31-12-2024 | | IRAP PER ADEGUAMENTI CONTRATTUALI | | | NO | | 292,40 |
| | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2024 | 292,40 |
| | | | | | | | TOTALE CAPITOLO | 292,40 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | | | | Cod. Bilancio | |
|----------|------------|--------|--|--|------|----|---------------------------------|---------------|
| 524 | | | SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO | | | | 03.01-1.03.01.02.999 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 146 | 07-07-2023 | | IMPEGNO DUE LAVORATRICI ASSEGNATE DALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA AL COMUNE DI PAGLIARA PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORO DI P.U | | 71 | DA | 05-07-2023 | 200,00 |
| | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | 200,00 |
| 304 | 06-11-2024 | | IMPEGNO SPESA - assicurazioni | | 126 | DT | 31-10-2024 | 50,00 |
| | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2024 | 50,00 |
| | | | | | | | TOTALE CAPITOLO | 250,00 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | | | | Cod. Bilancio | |
|----------|------------|--------|---|--|------|----|---------------------------------|-----------------|
| 532 | | | CORREDO, CASERMAGGIO ECC. AGLI AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE | | | | 03.01-1.03.01.02.004 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 449 | 31-12-2024 | | assegnazione somme al responsabile di area amministrativa per acquisto di vestiario per il personale della polizia municipale | | 175 | DA | 31-12-2024 | 1.000,00 |
| | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2024 | 1.000,00 |
| | | | | | | | TOTALE CAPITOLO | 1.000,00 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | | | | Cod. Bilancio | |
|----------|--|--------|---|--|--|--|----------------------|--|
| 562 | | | SPESE TASSA DI POSSESSO AUTOMEZZI DI POLIZIA MUNICIPALE | | | | 03.01-1.02.01.09.001 | |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2024
(Data di stampa 31-12-2024)

Pag. 29

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|------------|----|--|------|----|------------|---------------|
| 381 | 31-12-2024 | | AFFIDAMENTO ALLAGENZIA - ASSEGNAZIONE SOMMA TASSE DI POSSESSO AUTO ANNO 2024 | 108 | DF | 31-12-2024 | 300,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2024 | | | | | | | 300,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 300,00 |

| | | | | | | | RESIDUO |
|----------------------|----------|-----------------------|--|--|--|--|-----------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | Spese correnti | | | | | 7.171,21 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|----------|--|--|--|--|--|-----------------|
| TOTALE PROGRAMMA | 1 | Polizia locale e amministrativa | | | | | 7.171,21 |
|-------------------------|----------|--|--|--|--|--|-----------------|

| | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------------------------------|--|--|--|--|-----------------|
| TOTALE MISSIONE | 3 | Ordine pubblico e sicurezza | | | | | 7.171,21 |
|------------------------|----------|------------------------------------|--|--|--|--|-----------------|

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

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | | Cod. Bilancio |
|---------------------------------|------------|--|---|------|----|------------|----------------------|
| 768 | | SPESE PER TASSA DI POSSESSO SCUOLABUS LR 6/97 ART. 45 COM. 1 | | | | | 04.02-1.02.01.09.001 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 379 | 31-12-2024 | | AFFIDAMENTO ALLAGENZIA - ASSEGNAZIONE SOMMA PER TASSE DI POSSESSO | 109 | DT | 31-12-2024 | 300,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2024 | | | | | | | 300,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 300,00 |

| | | | | | | | RESIDUO |
|----------------------|----------|-----------------------|--|--|--|--|---------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | Spese correnti | | | | | 300,00 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|----------|-----------------------------------|--|--|--|--|-------------------|
| TOTALE PROGRAMMA | 2 | Altri ordini di istruzione | | | | | 101.209,65 |
|-------------------------|----------|-----------------------------------|--|--|--|--|-------------------|

| | | | | | | | |
|------------------------|----------|---|--|--|--|--|-------------------|
| TOTALE MISSIONE | 4 | Istruzione e diritto allo studio | | | | | 139.821,42 |
|------------------------|----------|---|--|--|--|--|-------------------|

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

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | | Cod. Bilancio |
|---------------------------------|------------|---|---|------|----|------------|----------------------|
| 2640 | 1 | PROGETTO DEFINITIVO DEI "LAVORI DI AMPLIAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI, DELLA SCUOLA MATERNA IN ROCCHENERE. [570-2] | | | | | 04.02-2.03.01.02.001 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 360 | 31-12-2021 | | EX DET. N. 163 DEL 04.11.2021 - DETRMINA A CONTRARRE - MODALITA DI GARA - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA - MANUTENZIONE SCUOLA MATERNA IN ROCCHENERE | 42 | DT | 08-04-2022 | 68.811,28 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | | | | | 68.811,28 |
| 267 | 07-12-2023 | | avviso pubblico affidamento dei lavori di ampliamento e manutenzione straordinariascuola materna rocchenero. | 144 | DT | 07-12-2023 | 23.629,49 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2024
(Data di stampa 31-12-2024)

Pag. 30

| | | | | | | | |
|---------------------------------|------------|--|---|-----|----|------------|-------------------|
| 341 | 31-12-2023 | | avviso pubblico determina a contrarre affidamento lavori di ampliamento manutenzione straordinaria ...scuola materna rocchenere contributo anac | 144 | DT | 21-09-2023 | 412,00 |
| 394 | 31-12-2023 | | impegno da quadro economico collaudo statico in corso d-opera e verifica | | NO | | 8.056,88 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2024 | | | | | | | 32.098,37 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 100.909,65 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|----------|---|--|--|--|--|-------------------|
| | | | | | | | RESIDUO |
| TOTALE TITOLO | 2 | Spese in conto capitale | | | | | 100.909,65 |
| TOTALE PROGRAMMA | 2 | Altri ordini di istruzione | | | | | 101.209,65 |
| TOTALE MISSIONE | 4 | Istruzione e diritto allo studio | | | | | 139.821,42 |

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

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | | Cod. Bilancio | |
|---------------------------------|------------|--|---|--|------|----|----------------------|---------|
| 767 | | SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE-LUBRIFICANTI SCUOLABUS LR 6/97 ART. 45 COMMA 1 | | | | | 04.06-1.03.01.02.002 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 283 | 28-10-2024 | | IMPEGNO SPESA - CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI OTTOBRE - DICEMBRE 2024 | | 124 | DT | 29-10-2024 | 800,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2024 | | | | | | | 800,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 800,00 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | | Cod. Bilancio | |
|---------------------------------|------------|--|--|--|------|----|----------------------|----------|
| 804 | | SPESE PER LA REFEZ. SCOLASTICA - QUOTA COMPART. GENITORI (E 286) | | | | | 04.06-1.03.01.02.999 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 278 | 23-10-2024 | | IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO - DETERMINA A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI MENSA | | 120 | DA | 18-10-2024 | 3.558,56 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2024 | | | | | | | 3.558,56 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 3.558,56 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | | Cod. Bilancio | |
|---------------------------------|------------|---|---|--|------|----|----------------------|----------|
| 804 | 1 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2022 FINANZIATA CON IL CONTRIBUTO REGIONALE D.LVO N. 65/2017 ISTITUZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO A SEI ANNI - E. 137/2 | | | | | 04.06-1.03.02.99.999 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 302 | 30-12-2022 | | IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E SCHEMA DI DOMANDA - DECRETO LEGISLATIVO N. 65 DEL 13.04.2017 - ISTITUZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO A SEI MESI | | 149 | DA | 30-12-2022 | 701,26 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | | | | | 701,26 | |
| 49 | 12-03-2024 | | assegnazione somma per la refezione scolastica periodo marzo - giugno 2024 | | 23 | DA | 29-02-2024 | 2.474,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2024 | | | | | | | 2.474,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 3.175,26 | |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2024
(Data di stampa 31-12-2024)

Pag. 31

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | | | | Cod. Bilancio | |
|---------------------------------|------------|--------|--|------|----|------------|----------------------|--|
| 808 | | | SPESE PER TELEFONIA ED ELETTRICITA' | | | | 04.06-1.03.02.05.004 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 371 | 31-12-2021 | | IMPEGNO SPESA ENERGIA ELETTRICA | 3 | DF | 07-02-2022 | 1.007,80 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2021 | | | | | | | 1.007,80 | |
| 318 | 31-12-2022 | | IMPEGNO SPESA ENERGIA ELETTRICA | 2 | DF | 16-02-2023 | 1.000,00 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | | | | | 1.000,00 | |
| 398 | 31-12-2023 | | IMPEGNO SPESA ENERGIA ELETTRICA E TELEFONIA | | NO | | 133,76 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | | 133,76 | |
| 121 | 14-05-2024 | | ADESIONE ALLA CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA 21 CONSIP SPA LOTTO 16 SICILIA | 30 | DF | 10-05-2024 | 633,95 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2024 | | | | | | | 633,95 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 2.775,51 | |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | | | | Cod. Bilancio | |
|---------------------------------|------------|--------|--|------|----|------------|----------------------|--|
| 809 | | | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO IN OCCASIONE DI PASQUA E NATALE - EX SPESE PER ASSIST. SCOLASTICA LR 6/97 ART. 45 C. 1-EX S. 1/79 | | | | 04.06-1.03.01.02.999 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 266 | 04-10-2024 | | PRENOTAZIONE / IMPEGNO ECONOMATO 4 TRIM. 2024 | 208 | GM | 02-11-2024 | 200,00 | |
| 346 | 23-12-2024 | | Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett.b del D.LGS 36/2023 - IMPEGNO SPESA - per doni natalizi per gli alunni della scuola Primaria di Pagliara per la scuola dell'infanzia di Roccheneri cig B4F56A7311 EB4F511D0E6 determina n 161 del 18/ | 161 | DA | 18-12-2024 | 140,00 | |
| 365 | 30-12-2024 | | Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett.b del D.LGS 36/2023 - IMPEGNO SPESA - per doni natalizi per gli alunni della scuola Primaria di Pagliara per la scuola dell'infanzia di Roccheneri cig B4F56A7311 EB4F511D0E6 determina n 161 del 18/ | 161 | DA | 18-12-2024 | 140,01 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2024 | | | | | | | 480,01 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 480,01 | |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | | | | Cod. Bilancio | |
|---------------------------------|------------|--------|---|------|----|------------|----------------------|--|
| 809 | | 3 | PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SPESE DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELLO SCUOLABUS (EX FINZ. CON A.A. LR 6/97 ART. 45 C. 1 EX S. ANNO 95 DET. CON IL C. C. 97 ISCR. BIL. 99 ECC.) | | | | 04.06-1.03.02.09.001 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 163 | 18-07-2019 | | AFFIDAMENTO DIRETTO PER "LA FORNITURA, COLLOCAZIONE ED EQUILIBRATURA DI N. 4 NEUMATICI POSTERIORI DELLO SCUOLABUS COMUNALE TARGATO EJ488AX. | 60 | DT | 18-07-2019 | 109,80 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | 109,80 | |
| 327 | 17-12-2021 | | IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE SCUOLABUS | 189 | DT | 17-12-2021 | 531,92 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2021 | | | | | | | 531,92 | |
| 54 | 19-03-2024 | | IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO - fornitura e collocazione di n 2 copertoni anteriori per lo scuolabus | 31 | DT | 19-03-2024 | 3,80 | |
| 267 | 04-10-2024 | | PRENOTAZIONE / IMPEGNO ECONOMATO 4 TRIM. 2024 | 208 | GM | 02-11-2024 | 200,00 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2024 | | | | | | | 203,80 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 845,52 | |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | | | | Cod. Bilancio | |
|----------|------|--------|---|------|----|------|----------------------|--|
| 809 | | 7 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE REFEZIONE SCOLASTICA - (EX QUOTA PROVENTI PARTECIPAZIONE GENITORI (E 286)) | | | | 04.06-1.03.02.15.006 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO | |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2024
(Data di stampa 31-12-2024)

Pag. 32

| | | | | | | | |
|---------------------------------|------------|--|--|-----|----|------------|-----------------|
| 276 | 23-10-2024 | | IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO - servizio di refezione scolastica per l'anno scolastico 2024/2025 | 120 | DA | 18-10-2024 | 3.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2024 | | | | | | | 3.000,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 3.000,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | | Cod. Bilancio | |
|---------------------------------|------------|---|--|------|----|------------|----------------------|--|
| 809 | 9 | TRASPORTO GRAT. - BUONI LIBRO STUD. EX LR 6/97 ART. 45 C.1 (118 E.) | | | | | 04.06-1.04.02.02.999 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 265 | 18-12-2018 | | GIROFONDI EX TUR - COMUNE DI PAGLIARA - A.S. 2016.2017 - L. 448.98 FORNITURA CONTRIBUTO DA RESTITUIRE ALLA REGIONE | | NO | | 3.267,71 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 3.267,71 | |
| 327 | 31-12-2022 | | approvazione graduatorie fornitura gratuita e semigratuata libri di testo anno scolastico anno 2021 | 119 | DA | 27-07-2021 | 1.112,54 | |
| 328 | 31-12-2022 | | DDS1237 DEL 13 LUGLIO 2022 LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO ANNO 2021- 2022 | | NO | | 1.085,60 | |
| 335 | 31-12-2022 | | URS GIROFONDI BI - DDG N. 498.2022 - TAB. N. 2 - PAGLIARA / risorse erogate dalla regione per garantire nel periodo 1 gennaio - 30 giugno 2021 la gratuita del trasporto degli alunni in condizioni di disagio socio-economico individuati secondo le indi | | NO | | 365,35 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | | | | | 2.563,49 | |
| 333 | 31-12-2023 | | IMPEGNO SPESA - CONTRIBUTO DELLE SPESE DI TRASPORTO EXTRAURBANO ANNO SCOLASTICO 2023/2024 SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO | 151 | DA | 29-12-2023 | 0,06 | |
| 391 | 31-12-2023 | | DDS N 748 DEL 13/04/2023 FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2022 2023 | | NO | | 562,08 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | | 562,14 | |
| 245 | 17-09-2024 | | preso atto e assegnazione risorse al Responsabile dell'Area amministrativa per la fornitura Gratuita al Responsabile dell'area amministrativa per la fornitura dei libri di testo per l'anno scolastico 2023/024, | 107 | DA | 17-09-2024 | 118,56 | |
| 389 | 31-12-2024 | | ASSEGNAZIONE SOMME PER IL CONTRIBUTO PER LE SPESE DI TRASPORTO EXTRAURBANO | 180 | DA | 31-12-2024 | 751,57 | |
| 390 | 31-12-2024 | | IMPEGNO SPESA - ASSEGNAZIONE SOMME CEDOLE LIBRAIE PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE E STATALI E PARITARIE ANNO SCOLASTICO 2024/2025 | 179 | DA | 31-12-2024 | 744,49 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2024 | | | | | | | 1.614,62 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 8.007,96 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | | Cod. Bilancio | |
|---------------------------------|------------|--------------------------------------|--|------|----|------------|----------------------|--|
| 809 | 11 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA SCUOLA | | | | | 04.06-1.03.02.99.999 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 302 | 05-11-2024 | | IMPEGNO SPESA. attivazione servizio di assistenza per l'autonomia e la comunicazione in favore degli alunni protettori di handicap per l'anno scolastico 2024-2025 .Approvazione schema di disciplinare e assegnazione risorse | 128 | DA | 05-11-2024 | 4.500,00 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2024 | | | | | | | 4.500,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 4.500,00 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | | Cod. Bilancio | |
|---------------------------------|------------|---|---|------|----|------------|----------------------|--|
| 809 | 16 | RISORSE SPETTANTI AI COMUNI PER FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE INCREMENTO ALUNNI DISABILI -QUOTA VINCOLATA (70/4) | | | | | 04.06-1.03.02.15.003 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 331 | 31-12-2022 | | accertamento risorse assegnate per trasporto scolastico studenti disabili | 271 | GM | 31-12-2024 | 3.475,44 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | | | | | 3.475,44 | |
| 376 | 31-12-2024 | | RIPARTO CONTRIBUTO ART 1 449 LETTERA D OCTIES DELLA LEGGE 11 DICEMBRE 2016 N 232 PER L'ANNO 2024 ATTO DI INDIRIZZO ASSEGNAZIONE RISORSE AREA AMMINISTRATIVA | 178 | DA | 31-12-2024 | 4.391,02 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2024 | | | | | | | 4.391,02 | |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2024
(Data di stampa 31-12-2024)

Pag. 33

| | |
|------------------------|-----------------|
| TOTALE CAPITOLO | 7.866,46 |
|------------------------|-----------------|

| | | | |
|----------------------|----------|-----------------------|------------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | Spese correnti | RESIDUO |
| | | | 35.009,28 |

| | | | |
|-------------------------|----------|---|------------------|
| TOTALE PROGRAMMA | 6 | Servizi ausiliari all'istruzione | 38.611,77 |
|-------------------------|----------|---|------------------|

| | | | |
|------------------------|----------|---|-------------------|
| TOTALE MISSIONE | 4 | Istruzione e diritto allo studio | 139.821,42 |
|------------------------|----------|---|-------------------|

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

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod. Bilancio | | | |
|---------------------------------|------------|--------|--|----------------------|----|------------|-----------------|
| 2650 | | | LAVORI DI PAVIMENTAZIONE SCUOLA - APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DESTINATO PER INVESTIMENTI | 04.06-2.02.01.01.999 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 311 | 05-11-2020 | | IMPEGNO SPESA - AFFIDAMENTO DIRETTO - PROGETTO ESECUTIVO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLA SCUOLA ELEMENTARE UBICATA IN VIA VALLONE PIAZZA DEL COMUNE DI PAGLIARA | 182 | DT | 30-12-2020 | 3.602,49 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2020 | | | | | | | 3.602,49 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 3.602,49 |

| | | | |
|----------------------|----------|--------------------------------|-----------------|
| TOTALE TITOLO | 2 | Spese in conto capitale | RESIDUO |
| | | | 3.602,49 |

| | | | |
|-------------------------|----------|---|------------------|
| TOTALE PROGRAMMA | 6 | Servizi ausiliari all'istruzione | 38.611,77 |
|-------------------------|----------|---|------------------|

| | | | |
|------------------------|----------|---|-------------------|
| TOTALE MISSIONE | 4 | Istruzione e diritto allo studio | 139.821,42 |
|------------------------|----------|---|-------------------|

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

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod. Bilancio | | | |
|---------------------------------|------------|--------|--|----------------------|----|------|--------------|
| 971 | | | TRASFERIMENTO DI SOMME A IMPRESE RIGUARDANTI I FONDI COMUNITARI E INTERNAZIONALI - EUROPA PER I CITTADINI (E. 184) | 05.02-1.04.03.99.999 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 424 | 31-12-2019 | | DIFFERENZA SOMMA DISPONIBILE DEI FONDI COMUNITARI (con cap. 970) - CARTA CONTABILE DI ENTRATA N. 591 DEL 10.07.2019 DI E. 14.615,00 - 19702226960 2018-3306/104/01 solde COMUNE DI PAGLIARASebastiano Antonio, Gugliotta | | NO | | 15,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | 15,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 15,00 |

| | | | |
|-----------------|---------------|--|----------------------|
| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod. Bilancio |
| 2333 | 13 | CONTRIBUTO PER ATTIVITA' CULTURALI TURISTICHE-SPETTACOLI | 05.02-1.04.04.01.001 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2024
(Data di stampa 31-12-2024)

Pag. 34

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|------------|----|---|------|----|------------|-----------------|
| 372 | 31-12-2024 | | CONCESSIONE PATROCINIO ONEROSO ALLA PARROCCHIA SS PIETRO E PAOLO E ALLA PRO LOCO DI PAGLIARA APS PER LA REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2024 ASSEGNAZIONE RISORSE | 169 | DA | 23-12-2024 | 1.800,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2024 | | | | | | | 1.800,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 1.800,00 |

| | | | | | | | RESIDUO | |
|----------------------|----------|-----------------------|--|--|--|--|---------|-----------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | Spese correnti | | | | | | 1.815,00 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|----------|--|--|--|--|--|--|-----------------|
| TOTALE PROGRAMMA | 2 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | | | | | | 1.815,00 |
|-------------------------|----------|--|--|--|--|--|--|-----------------|

| | | | | | | | | |
|------------------------|----------|--|--|--|--|--|--|-----------------|
| TOTALE MISSIONE | 5 | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | | | | | 1.815,00 |
|------------------------|----------|--|--|--|--|--|--|-----------------|

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

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | | Cod. Bilancio |
|---------------------------------|------------|--|---|------|----|------------|----------------------|
| 2338 | | TRASFERIMENTO DI SOMME RELATIVE A CONTRIBUTI PER SQUADRE DI CALCIO E/O ASSOCIAZIONI ANIMALISTE | | | | | 06.01-1.04.04.01.001 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 409 | 31-12-2024 | | Assegnazione risorsa al Responsabile dell'Area Amministrativa per concessione contributo alle società sportive A.S.D. Real Roccheneri- A.S. D. TRE TORRI DINARINI | 184 | NO | 31-12-2024 | 2.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2024 | | | | | | | 2.000,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 2.000,00 |

| | | | | | | | RESIDUO | |
|----------------------|----------|-----------------------|--|--|--|--|---------|-----------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | Spese correnti | | | | | | 2.000,00 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|----------|-----------------------------|--|--|--|--|--|------------------|
| TOTALE PROGRAMMA | 1 | Sport e tempo libero | | | | | | 93.805,45 |
|-------------------------|----------|-----------------------------|--|--|--|--|--|------------------|

| | | | | | | | | |
|------------------------|----------|--|--|--|--|--|--|------------------|
| TOTALE MISSIONE | 6 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | | | 93.805,45 |
|------------------------|----------|--|--|--|--|--|--|------------------|

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

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | | Cod. Bilancio |
|----------|------------|--|---|------|----|------------|----------------------|
| 2793 | 2 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI SVILUPPO TERRITORIALE ECC. [549-6] | | | | | 06.01-2.02.01.09.016 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 198 | 15-09-2022 | | IMPEGNO - AFFIDAMENTO DIRETTO AMMODERNAMENTO INPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA | 132 | DT | 14-09-2022 | 17.000,00 |
| 217 | 15-09-2023 | | determina a contrarre affidamento diretto ed impegno dei lavori di efficientamento realizzazione impianto ill. votiva cimitero locadi | 113 | DT | 15-09-2023 | 18.570,51 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2024
(Data di stampa 31-12-2024)

Pag. 35

| | | | | | | | |
|---------------------------------|------------|--|--|-----|----|------------|------------------|
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | | 35.570,51 |
| 216 | 15-09-2023 | | determina a contrarre affidamento diretto ed impegno servizi di ingegneria ed architettura, direzione lavori, misura e contabilitàdei lavori relativi allimpianto di realizzazione votiva cimitero di locati | 112 | DT | 15-09-2023 | 7.570,72 |
| 222 | 29-08-2024 | | DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO - IMPEGNO SPESA AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 L A DEL D. LGS 36/2023 E SS.MM.II. | 97 | DT | 29-08-2024 | 47.870,68 |
| 232 | 10-09-2024 | | INCENTIVI ART. 45 DEL D. LGS. N. 36/2023 - PUNTO B3 DELLE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA AMMINISTRAZIONE | 97 | DT | 29-08-2024 | 793,54 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2024 | | | | | | | 56.234,94 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 91.805,45 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|----------|--|--|--|--|--|------------------|
| | | | | | | | RESIDUO |
| TOTALE TITOLO | 2 | Spese in conto capitale | | | | | 91.805,45 |
| TOTALE PROGRAMMA | 1 | Sport e tempo libero | | | | | 93.805,45 |
| TOTALE MISSIONE | 6 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | | 93.805,45 |

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

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod. Bilancio | |
|---------------------------------|------------|---|--|------|----|----------------------|-----------------|
| 2333 | 6 | SPESE PER LA PRESTAZIONI DI SERVIZI RELATIVAMENTE ALL'ATTIVITA' NATALIZIA | | | | 07.01-1.03.02.99.999 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 325 | 03-12-2024 | | LUMINARIE FESTIVITA NATALIZIE 2024/2025 ATTO DI INDIRIZZO E ASSEGNAZIONE SOMME | 142 | DT | 03-12-2024 | 3.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2024 | | | | | | | 3.000,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 3.000,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod. Bilancio | |
|---------------------------------|------------|--|--|------|----|----------------------|-----------------|
| 2337 | | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANIFESTAZIONI - SPETTACOLI EC. LR 2/02 ART. 76 C.2 | | | | 07.01-1.03.02.02.005 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 153 | 28-08-2018 | | AFFIDAMENTO ALLA DITTA LM AGRIESERVICES PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO AUDIO E LUCI IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI ESTIVE 2018 | 113 | DA | 02-08-2018 | 732,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 732,00 |
| 126 | 25-06-2019 | | IMPEGNO SPESA - AFFIDAMENTO ALLA PASTICCERIA TRE CORONE - FORNITURA TORTA | 71 | DA | 18-06-2019 | 60,00 |
| 202 | 19-09-2019 | | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D.LGS. N. 50/206 ALL'AGENZIA NISHABUS AMATO PER NOLEGGIO N. 02 PULLMAN | 104 | DA | 06-08-2019 | 946,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | 1.006,00 |
| 182 | 03-08-2023 | | determina di manifestazione estive | 134 | GM | 01-08-2023 | 235,50 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | | 235,50 |
| 347 | 23-12-2024 | | AFFIDAMENTO DIRETTO - IMPEGNO SPESA - CONCERTO NATALIZIO NELLA CHIESA DI S.LUCIA IN ROCCHENERE | 170 | DA | 23-12-2024 | 1.100,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2024 | | | | | | | 1.100,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2024
(Data di stampa 31-12-2024)

Pag. 36

TOTALE CAPITOLO **3.073,50**

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | | | | Cod. Bilancio | |
|---------------------------------|------------|--------|--|--|------|----|----------------------|---------------|
| 2342 | | | SPESE PER SIAE - EX SPESE PER MANIFESTAZIONI | | | | 07.01-1.03.02.99.999 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 388 | 31-12-2024 | | IMPEGNO SPESA - ASSEGNAZIONE PER MANIFESTAZIONE NATALIZIE SIAE | | 172 | DA | 24-12-2024 | 374,76 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2024 | | | | | | | | 374,76 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 374,76 |

| | | | | | | | RESIDUO | |
|-------------------------|----------|---|--|--|--|--|-----------------|--|
| TOTALE TITOLO | 1 | Spese correnti | | | | | 6.448,26 | |
| TOTALE PROGRAMMA | 1 | Sviluppo e la valorizzazione del turismo | | | | | 6.448,26 | |
| TOTALE MISSIONE | 7 | Turismo | | | | | 6.448,26 | |

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

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | | | | Cod. Bilancio | |
|---------------------------------|------------|--------|---|--|------|----|----------------------|---------------|
| 113 | | | SPESE GENERALI PER OROLOGI PUBBLICI - TELEFONIA ED ELETTRICITA' | | | | 08.01-1.03.02.05.004 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 370 | 31-12-2021 | | IMPEGNO SPESA ENERGIA ELETTRICA | | 3 | DF | 07-02-2022 | 216,27 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2021 | | | | | | | | 216,27 |
| 464 | 31-12-2024 | | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 21 | | 30 | DA | 10-05-2024 | 600,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2024 | | | | | | | | 600,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 816,27 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | | | | Cod. Bilancio | |
|---------------------------------|------------|--------|--|--|------|----|----------------------|---------------|
| 1162 | | | SPESE PER TASSA DI POSSESSO APE 600 P. LR 6/97 ART. 45 C. 1 | | | | 08.01-1.02.01.09.001 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 366 | 31-12-2022 | | SPESA PER LA TASSA DI POSSESSO PER AUTOMEZZI COMUNALI | | | NO | | 300,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | | | | | | 300,00 |
| 380 | 31-12-2024 | | AFFIDAMENTO ALLAGENZIA - ASSEGNAZIONE SOMME PER TASSA DI POSSESSO AUTO | | 108 | DF | 31-12-2024 | 300,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2024 | | | | | | | | 300,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 600,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2024
(Data di stampa 31-12-2024)

Pag. 37

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | | | | Cod. Bilancio | |
|---------------------------------|------------|--------|--|--|------|----|----------------------|------------------|
| 2003 | | | SPESE PER ELETTRICITA' | | | | 08.01-1.03.02.05.004 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 410 | 24-12-2020 | | IMPEGNO SPESA ENERGIA ELETTRICA | | 53 | DF | 24-12-2020 | 5.036,02 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2020 | | | | | | | | 5.036,02 |
| 373 | 31-12-2021 | | IMPEGNO SPESA ENERGIA ELETTRICA | | 3 | DF | 07-02-2022 | 1.399,15 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2021 | | | | | | | | 1.399,15 |
| 322 | 31-12-2022 | | IMPEGNO SPESA PER ENERGIA ELETTRICA | | 3 | DF | 16-02-2023 | 30.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | | | | | | 30.000,00 |
| 400 | 31-12-2023 | | IMPEGNO SPESA ENERGIA ELETTRICA E TELEFONIA | | 12 | DF | 09-04-2024 | 2.178,71 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | | | 2.178,71 |
| 123 | 14-05-2024 | | ADESIONE ALLA CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA 21 CONSIP SPA LOTTO 16 SICILIA | | 30 | DF | 10-05-2024 | 2.680,71 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2024 | | | | | | | | 2.680,71 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 41.294,59 |

| | | | | | | | | RESIDUO |
|-------------------------|----------|---|--|--|--|--|--|------------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | Spese correnti | | | | | | 42.710,86 |
| TOTALE PROGRAMMA | 1 | Urbanistica e assetto del territorio | | | | | | 48.287,32 |
| TOTALE MISSIONE | 8 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | | | 50.092,38 |

TITOLO 2 Spese in conto capitale

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | | | | Cod. Bilancio | |
|---------------------------------|------------|--------|---|--|------|----|----------------------|-----------------|
| 2832 | | 4 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, ARREDO URBANO [549-5] | | | | 08.01-2.02.01.09.012 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 179 | 01-08-2023 | | manutenzione straordinaria dell'arredo urbano sito nel territorio comunale .determina a contrarre. Impegno e affidamento Diretto. | | 93 | DT | 31-07-2023 | 5.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | | | 5.000,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 5.000,00 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | | | | Cod. Bilancio | |
|---------------------------------|------------|--------|--|--|------|----|----------------------|---------------|
| 2849 | | | COSTRUZIONE ROTONDA INGRESSO ROCCHENERE (APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER INVESTIMENTI) | | | | 08.01-2.02.01.09.012 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 229 | 06-12-2018 | | DETERMINA A CONTRARRE - PROGETTO REALIZZAZIONE DI UNA MINI ROTATORIA TRALA STRADA INTERCOMUNALE E LA SP 25 | | 106 | DT | 06-12-2018 | 475,88 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | | 475,88 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 475,88 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2024
(Data di stampa 31-12-2024)

Pag. 38

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod. Bilancio | | | |
|---------------------------------|------------|--------|---|----------------------|----|------------|---------------|
| 2893 | | 1 | ACQUISTO BENI MATERIALI DIVERSI / AREA BIMBI - ARREDO URBANO - APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DI SPESE CORRENTI DA DESTINARSI AGLI INVESTIMENTI | 08.01-2.02.01.99.999 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 320 | 12-11-2020 | | IMPEGNO SPESA - DETERMINA A CONTRARRE - PER SERVIZI E FORNITURA ALLE STRUTTURE COMUNALI E ALLA COLLETTIVITA | 178 | DT | 29-12-2020 | 100,58 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2020 | | | | | | | 100,58 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 100,58 |

| | | | RESIDUO |
|----------------------|----------|--------------------------------|-----------------|
| TOTALE TITOLO | 2 | Spese in conto capitale | 5.576,46 |

| | | | |
|-------------------------|----------|---|------------------|
| TOTALE PROGRAMMA | 1 | Urbanistica e assetto del territorio | 48.287,32 |
|-------------------------|----------|---|------------------|

| | | | |
|------------------------|----------|---|------------------|
| TOTALE MISSIONE | 8 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 50.092,38 |
|------------------------|----------|---|------------------|

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

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod. Bilancio | | | |
|---------------------------------|------------|--------|---|----------------------|----|------------|-----------------|
| 2905 | | | SPESE PER OO.PP. -INTR. CONCESSIONI EDILIZIE- (600 E) | 08.02-2.02.01.09.999 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 389 | 31-12-2023 | | impegno a compensazione delle entrate di oneri di urbanizzazione al 31/12/2023 | | NO | | 0,79 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | | 0,79 |
| 256 | 01-10-2024 | | IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO - PER LA MANUTENZIONE DELLA RETE DI VIDEOSORVEGLIANZA E L'INSTALLAZIONE DI UNA CAM SOLAR NEL TERRITORIO DCOMUNALE, AL FINE DI PREVENIRE FORME DI ILLEGALITA NE COMUNE DI pAGLIARA E NELLE FRAZIONI LOCADI E TROCCHENERI | 113 | DT | 11-10-2024 | 1.804,27 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2024 | | | | | | | 1.804,27 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 1.805,06 |

| | | | RESIDUO |
|----------------------|----------|--------------------------------|-----------------|
| TOTALE TITOLO | 2 | Spese in conto capitale | 1.805,06 |

| | | | |
|-------------------------|----------|---|-----------------|
| TOTALE PROGRAMMA | 2 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 1.805,06 |
|-------------------------|----------|---|-----------------|

| | | | |
|------------------------|----------|---|------------------|
| TOTALE MISSIONE | 8 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 50.092,38 |
|------------------------|----------|---|------------------|

| | | |
|------------------|----------|---|
| Missione | 9 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |
| Programma | 1 | Difesa del suolo |
| Titolo | 1 | Spese correnti |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2024
(Data di stampa 31-12-2024)

Pag. 39

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod. Bilancio | | | |
|---------------------------------|------------|--------|--|----------------------|----|------------|-------------|
| 1909 | | 2 | TRASFERIMENTI CORRENTI AGENZIA ITALIANA PER LA GIOVENTU' PROGRAMMA EUROPEO ERASMUS + AZIONE KA152ESITO PROGETTO N. 2023-1-IT-03-KA152-YOU-000140028 (E 137 /3) | 09.01-1.03.02.99.999 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 312 | 31-12-2023 | | ATTO DI INDIRIZZO E ASSEGNAZIONE RISORSE AL RESPONSABILE DI AREA AMMINISTRATIVA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EUROPEODENOMINATO TRIPLE R FOR A GREEN FUTURE :REDUCING REUSING AND RECYCLING FOR SUSTAINABLE ENVIRONMENTAL PRACTICES NELLAMBITO DEL PRO | 142 | DA | 28-12-2023 | 2,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | | 2,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 2,00 |

| | | | RESIDUO |
|-------------------------|----------|---|-------------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | Spese correnti | 2,00 |
| TOTALE PROGRAMMA | 1 | Difesa del suolo | 2,00 |
| TOTALE MISSIONE | 9 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 506.610,30 |

| | | |
|------------------|----------|---|
| Programma | 2 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale |
| Titolo | 1 | Spese correnti |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod. Bilancio | | | |
|---------------------------------|------------|--------|---|----------------------|----|------------|-----------------|
| 1156 | | 4 | PRESTAZIONI DI SERVIZI - ESPURGO FOGNATURE - DISINFESTAZIONI - EX PREST. PER INTERV. IGIENICO-SANITARI EX LR 6/97 ART. 45 C. 1 | 09.02-1.03.02.99.999 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 337 | 23-12-2021 | | IMPEGNO SPESA PER ESPURGO FOGNATURA E INTERVENTI IGIENICO SANITARI | 194 | DT | 23-12-2021 | 500,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2021 | | | | | | | 500,00 |
| 272 | 11-10-2024 | | Assegnazione somma al Responsabile di Area Tecnica per interventi di manutenzione ordinaria e di ripristino della condotta fognaria nel territorio del Comune di Pagliara | 114 | DA | 11-10-2024 | 1.340,00 |
| 336 | 16-12-2024 | | DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO - pulizia dell'impianto di sollevamento fognario sito in contrada canalello nel comune di Pagliara | 149 | DT | 16-12-2024 | 7.500,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2024 | | | | | | | 8.840,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 9.340,00 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod. Bilancio | | | |
|---------------------------------|------------|--------|--|----------------------|----|------------|-----------------|
| 1156 | | 8 | INTERV. IGIENICO SANITARI (COMPRESSORE-RETE IDRICA) | 09.02-1.03.02.09.011 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 349 | 24-12-2024 | | IMPEGNO SPESA - DETERMINA A CONTRARRE - manutenzione e riparazione del Pozzo Cittadella in frazione Locadi e del Pozzo Rinaldodel comune di Pagliara | 156 | DT | 24-12-2024 | 6.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2024 | | | | | | | 6.000,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 6.000,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod. Bilancio |
|----------|--------|--|----------------------|
| 1469 | 1 | SPESE PER CANONI DEMANIALI PER OCCUPAZIONE SUOLI | 09.02-1.02.01.99.999 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2024
(Data di stampa 31-12-2024)

Pag. 40

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|------------|----|--|------|----|------|-----------------|
| 489 | 31-12-2020 | | SPESE PER CANONI DEMANIALI / OCCUPAZIONE SUOLI ANNO 2020 | | NO | | 2.500,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2020 | | | | | | | 2.500,00 |
| 350 | 31-12-2022 | | SPESE PER CANONI DEMANIALI / OCCUPAZIONE SUOLI ANNO 2022 | | NO | | 2.500,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | | | | | 2.500,00 |
| 393 | 31-12-2023 | | PAGAMENTO CANONE DEMANIALE | | NO | | 2.500,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | | 2.500,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 7.500,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | | Cod. Bilancio |
|---------------------------------|------------|--------------------------|--|------|----|------------|----------------------|
| 2150 | 2 | ACQUISTO MATERIALE VARIO | | | | | 09.02-1.03.01.02.999 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 205 | 03-09-2020 | | IMPEGNO SPESA - AFFIDAMENTO PER ACQUISTO "MATERIALE DI FERRAMENTA. | 115 | DT | 24-09-2020 | 959,14 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2020 | | | | | | | 959,14 |
| 268 | 04-10-2024 | | PRENOTAZIONE / IMPEGNO ECONOMATO 4 TRIM. 2024 | 208 | GM | 02-11-2024 | 600,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2024 | | | | | | | 600,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 1.559,14 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | | Cod. Bilancio |
|---------------------------------|------------|---|--|------|----|------------|----------------------|
| 2150 | 3 | ACQUISTO MATERIALE EDILIZIO VARIO PER MARCIAPIDI - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE DESTINATO A SPESE CORRENTI | | | | | 09.02-1.03.01.02.999 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 242 | 15-10-2019 | | DETERMINA A CONTRARRE IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO, EDILIZIO E FERRAMENTA IN GENERALE. | 88 | DT | 22-10-2019 | 404,71 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | 404,71 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 404,71 |

| | | | | | | | RESIDUO |
|-------------------------|----------|---|--|--|--|--|-------------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | Spese correnti | | | | | 24.803,85 |
| TOTALE PROGRAMMA | 2 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | | | | | 24.803,85 |
| TOTALE MISSIONE | 9 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | 506.610,30 |

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

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | | Cod. Bilancio |
|----------|------------|---|--|------|----|------------|----------------------|
| 1579 | | SPESE PER IL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE RUOLO R.S.U. | | | | | 09.03-1.03.02.03.999 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 305 | 31-12-2022 | | IMPEGNO SPESA - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA | 41 | DF | 13-12-2022 | 1.065,83 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2024
(Data di stampa 31-12-2024)

Pag. 41

| | | | | | | | |
|-----|------------|--|--|----|----|------------|-----------------|
| | | | DELLE ENTRATE COMUNALI / IMU 2014 - 2019 G. M. N. 149 DEL 30.11.2022 ATTO DI INDIRIZZO / IMU - TARI - TASI G. M. N. 150 DEL 30.11.2022 ASSEGN | | | | |
| | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | | 1.065,83 |
| 80 | 04-04-2024 | | affidamento in concessione della gestione della riscossione coattiva delle entrate comunali.assegnazioni somme anno 2024 | 11 | DA | 29-03-2024 | 1.065,83 |
| 329 | 05-12-2024 | | ai solleciti della tari per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ed accertamenti esecutivi relativi alla Tari anno 2019 in procinto di prescrizione. integrazione impegno spesa per il servizio di Riscossione Coattiva procedure cautelari ed esecutive fina | 92 | DF | 30-11-2024 | 3.930,00 |
| | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2024 | | | | 4.995,83 |
| | | | TOTALE CAPITOLO | | | | 6.061,66 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod. Bilancio | | | |
|----------|------------|--------|--|----------------------|----|------------|---------------|
| 1583 | | 1 | ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO RELATIVI AL SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI FINANZIATI CON I FONDI DELLA PREMIALITA' REGIONALE PER LA RACCOLTA IN PERCENTUALE DI DIFFERENZIATA (E. 146) | 09.03-1.03.01.02.999 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 255 | 01-10-2024 | | IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO - PER LA MANUTENZIONE DELLA RETE DI VIDEOSORVEGLIANZA E L'INSTALLAZIONE DI UNA CAM SOLAR NEL TERRITORIO DCOMUNALE, AL FINE DI PREVENIRE FORME DI ILLEGALITA NE COMUNE DI pAGLIARA E NELLE FRAZIONI LOCADI E ROCCHENERI | 113 | DT | 11-10-2024 | 513,73 |
| | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2024 | | | | 513,73 |
| | | | TOTALE CAPITOLO | | | | 513,73 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod. Bilancio | | | |
|----------|------------|--------|--|----------------------|----|------------|------------------|
| 1586 | | | SPESE PER CONFERIMENTO R.S.U. (EX INVT. 97 CONS. '99 - ECC.) | 09.03-1.04.01.02.999 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 62 | 13-03-2015 | | IMPEGNO SPESA PER IL PROGETTO "BORSE LAVORO" WORKING AND CLEAN IN COLLABORAZIONE CON L'ATO ME4 SPA AL 30.06.2015 | 38 | DA | 09-06-2015 | 3.858,46 |
| 164 | 05-11-2015 | | IMPEGNO SPESA BORSE LAVORO IN COLLABORAZIONE CON L'ATO ME4 SPA PER LA DURATA DI DUE MESI | 93 | DA | 04-12-2015 | 262,03 |
| 244 | 31-12-2015 | | IMPEGNO SPESA PER IL SERVIZIO RIFIUTI ANNO 2015 | | NO | | 10.678,58 |
| | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | 14.799,07 |
| 365 | 31-12-2017 | | SPESE PER IL PAGAMENTO DELLA.T.O. ME4 SPA IL LIQUIDAZIONE - PERIODO DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017 | | NO | | 7.303,68 |
| | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | 7.303,68 |
| 326 | 31-12-2018 | | IMPEGNO SOMMA PER PAGAMENTO FATTURE ANNO 2018 PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA R.S.U. E COSTO IGIENE AMBIENTALE | | NO | | 2.050,06 |
| | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | 2.050,06 |
| 206 | 24-09-2019 | | PROGETTO BORSE LAVORO IN COLLABORAZIONE CON LATO ME4 - APPROVAZIONE BANDO E CRITERI DI VALUTAZIONE .IMPEGNO SPESA SOMME. | 118 | DA | 24-09-2019 | 1.156,92 |
| 207 | 18-10-2018 | | IMPEGNO SPESA PER IL PROGETTO WORKING AND CLEAN IN COLLABORAZIONE CON L'ATO ME 4. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E CRITERI DI VALUTAZIONE. | 161 | DA | 06-12-2018 | 169,07 |
| 421 | 31-12-2019 | | IMPEGNO SPESA PER IL SERVIZIO RIFIUTI ANNO 2019 | | NO | | 681,23 |
| | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | 2.007,22 |
| 145 | 30-06-2020 | | IMEGNO DI SPESA PER PROGETTO BORSE DI LAVORO WORKING AND CLEAN IN COLLABORAZIONE CON LATO ME4 | 95 | DA | 30-06-2020 | 380,16 |
| | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2020 | | | | 380,16 |
| 18 | 21-01-2021 | | APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER IL TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI NON PERICOLOSI ANNO 2021.ECC. | 9 | DT | 21-01-2021 | 3.943,85 |
| | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2021 | | | | 3.943,85 |
| 53 | 29-03-2022 | | IMPEGNO SPESA - CONVENZIONE PER IL TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI NON PERICOLOSI ANNO 2022 | 32 | DT | 29-03-2022 | 801,54 |
| 72 | 14-04-2022 | | IMPEGNO DI SPESA - PROSECUZIONE AFFIDAMENTO CONFERIMENTO RIFIUTI ORGANICI ANNO 2022 | 43 | DT | 14-04-2022 | 668,07 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2024
(Data di stampa 31-12-2024)

Pag. 42

| TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | | | | | 1.469,61 |
|--------------------------|------------|--|--|----|----|------------|------------|
| 54 | 31-03-2023 | | CONFERIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI COD CER 20.03.07 RIFIUTI LEGNOSI CODICE CER 20.01.38 RIFIUTI RAE .COD CER 20.01.36 - 20.01.21 / 20.01.23 | 30 | DT | 13-04-2023 | 6.668,36 |
| 78 | 20-04-2023 | | IMPEGNO SPESA - PROSECUZIONE AFFIDAMENTO PER ANNO 2023 CONFERIMENTO DEI RIFIUTI ORGANICI COD CER 20.01.08 E RIFIUTI BIODEGRADABILI COD CER 20.03.01 | 35 | DT | 20-04-2023 | 2.967,23 |
| 79 | 20-04-2023 | | IMPEGNO SPESA - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI NON PERICOLOSI COD CER 20.03.01 I SEMESTRE 2023 | 36 | DT | 20-04-2023 | 7.218,24 |
| 89 | 04-05-2023 | | IMPEGNO SPESA CHILOMETRI PERCORSI OLTRE QUELLI PREVISTI DA GARA PER IL TRASPORTO RIFIUTI SECCO RICICLABILE (PLASTICA , LATTINE, VETRO CARTA E CARTONE) | 40 | DT | 04-05-2023 | 8.471,19 |
| 344 | 31-12-2023 | | SOMME PER ANALISI RSU E VARIE ED EVENTUALI | | NO | 31-12-2023 | 2.540,47 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | | 27.865,49 |
| 37 | 27-02-2024 | | IMPEGNO SPESA - anno 2024 TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI NON PERICOLOSI COD. C.E.R. 20.03.01 - ANNO 2024 | 21 | DT | 27-02-2024 | 2.634,61 |
| 38 | 05-03-2024 | | IMPEGNO SPESA - anno 2024 - per i servizi DI INTERMEDIAZIONE PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI PROVENIENTI DA CUCINE E MENSE COD. C.E.R. 20.01.08 - RIFIUTI DA PARCHI E GIARDINI C.E.R. 20.02.01 - ANNO 2024 | 25 | DT | 05-03-2024 | 6.489,98 |
| 40 | 29-02-2024 | | IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO AGGIUNTIVO RELATIVO AI KM IN PIU RISPETTO A QUELLI PREVISTI DA GARA PER IL TRASPORTO A CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SECCO RICICLABILE - ANNO 2024 | 23 | DT | 29-02-2024 | 9.022,79 |
| 41 | 29-02-2024 | | IMPEGNO SPESA SERVIZIO DI CONFERIMENTO SMALTIMENTO E RECUPERO RIFIUTI INGOMBRANTI - RAE - FARMACI ECC. - ANNO 2024 | 22 | DT | 29-02-2024 | 5.435,90 |
| 46 | 05-03-2024 | | IMPEGNO SPESA - contratto di servizio e di spazzamento raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani compresi quelli assimilati ed altri servizi di igiene pubblica e per il trattamento conferimento nelle discariche - ANNO 2024 s.r.l | 27 | DT | 05-03-2024 | 10.770,88 |
| 454 | 31-12-2024 | | assegnazione somme al responsabile di area tecnica per i servizi di cui contratto di servizio e di spazzamento raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani compresi quelli assimilati ed altri servizi di igiene pubblica INCENTIVI TE | | NO | | 1.647,70 |
| 458 | 31-12-2024 | | assegnazione somme al responsabile di area tecnica per i servizi di cui contratto di servizio e di spazzamento raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani compresi quelli assimilati ed altri servizi di igiene pubblica - EVENTUALI | | NO | | 6.719,43 |
| 467 | 31-12-2024 | | somme dovute per il pagamento delle componenti perequative della dichiarazione CSEA | | NO | | 950,40 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2024 | | | | | | | 43.671,69 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 103.490,83 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod. Bilancio | |
|--------------------------|------------|---|--|------|----|----------------------|-----------|
| 1589 | | TRASFERIMENTO SOMME PER SPESE DI FUNZIONAM. A.T.O. 4 N.U. | | | | 09.03-1.04.03.02.001 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 422 | 31-12-2019 | | SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO ALLATO ME4 SPA ANNO 2018 | | NO | | 4.952,40 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | 4.952,40 |
| 460 | 31-12-2020 | | SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO ALLATO ME4 SPA | | NO | | 10.569,55 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2020 | | | | | | | 10.569,55 |
| 348 | 31-12-2022 | | SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO ALLATO ME4 SPA ANNO 2022 | | NO | | 824,62 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | | | | | 824,62 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 16.346,57 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod. Bilancio | |
|--------------------------|------------|--|---|------|----|----------------------|----------|
| 1589 | 2 | TRASFERIMENTO QUOTA ADDIZIONALE PROVINCIALE DEL 5% RISCOSSA SUI RUOLI TARES (SECONDO RUOLO/EMESSO DAL COMUNE) A PARTIRE DALL'ANNO 2013 | | | | 09.03-1.04.01.02.002 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 280 | 31-12-2013 | | TRASFERIMENTO SOMME ALLA PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA - VARIE - QUALE PROVENTI DEL 5% RISCOSSA CON IL SENDO RUOLO EMESSE A DICEMBRE 2013 PER T.A.R.E.S. | | NO | | 5.721,18 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2013 | | | | | | | 5.721,18 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2024
(Data di stampa 31-12-2024)

Pag. 43

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------|--|---|--|--|----|--|------------------|
| 307 | 31-12-2014 | | TRASF. SOMME ALLA PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA - VARIE - PROVENTI 5% | | | NO | | 2.788,90 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | | 2.788,90 |
| 230 | 31-12-2015 | | TRASFERIMENTO SOMME ALLA CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA - VARIE - QUALI PROVENTI DEL 5% SUL RUOLO DELL'ANNO 2015 | | | NO | | 4.696,06 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 4.696,06 |
| 300 | 31-12-2016 | | TRASFERIMENTO SOMME ALLA CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA - VARIE - QUALI PROVENTI DEL 5% SUL RUOLO DELL'ANNO 2016 | | | NO | | 9.770,09 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | 9.770,09 |
| 367 | 31-12-2017 | | TRASFERIMENTO SOMME ALLA CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA - VARIE - QUALI PROVENTI DEL 5% SUL RUOLO DELL'ANNO 2017 | | | NO | | 12.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | 12.000,00 |
| 327 | 31-12-2018 | | TRASFERIMENTO SOMME ALLA CITTA METROPOLITANA DI MESSINA - VARIE - QUALI PROVENTI DEL 5% SUL RUOLO DELL'ANNO 2018 | | | NO | | 12.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | | 12.000,00 |
| 423 | 31-12-2019 | | TRASFERIMENTO SOMME ALLA CITTA METROPOLITANA DI MESSINA - VARIE - QUALI PROVENTI DEL 5% SUL RUOLO DELL'ANNO 2019 | | | NO | | 12.543,94 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | | 12.543,94 |
| 384 | 31-12-2021 | | TRASFERIMENTO SOMME ALLA CITTA METROPOLITANA DI MESSINA - VARIE - QUALI PROVENTI DEL 5% SUL RUOLO DELL'ANNO 2021 | | | NO | | 4.255,27 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2021 | | | | | | | | 4.255,27 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 63.775,44 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | | Cod. Bilancio | | |
|---------------------------------|------------|---|---|--|--|------|----------------------|-----------------|----------|
| 1590 | 1 | TRASFERIMENTO SOMME - ATO 15 ME AREA METROPOLITANA - COSTITUZIONE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI S.R.R. | | | | | 09.03-1.04.03.02.001 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 329 | 31-12-2018 | | SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO ALLATO 15 ME AREA METROPOLITANA - COSTITUZIONE SOCIETA CONSORTILE PER AZIONI S.R.R. - ANNO 2018 | | | | NO | | 403,65 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | | 403,65 | |
| 385 | 31-12-2021 | | SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO ALLATO 15 ME AREA METROPOLITANA - COSTITUZIONE SOCIETA CONSORTILE PER AZIONI S.R.R. - ANNO 2021 | | | | NO | | 526,30 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2021 | | | | | | | | 526,30 | |
| 347 | 31-12-2022 | | SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO ALLATO 15 ME AREA METROPOLITANA - COSTITUZIONE SOCIETA CONSORTILE PER AZIONI S.R.R. - ANNO 2022 | | | | NO | | 264,90 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | | | | | | 264,90 | |
| 455 | 31-12-2024 | | ASSEGNAZIONE SOMME AL RESPONSABILE AREA TECNICA PER QUOTE ANNUALI SRR MESSINA AREA METROPOLITANA - ACCONTO SPESE DI AMMINISTRAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA S.R.R. MESSINA AREA METROPOLITANA ANNO 2024ART. 8 DELLO STATUTO E ART. 6 C. 2 L.R. 9/2010 | | | | NO | 31-12-2024 | 2.333,44 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2024 | | | | | | | | 2.333,44 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 3.528,29 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | | Cod. Bilancio | | |
|---------------------------------|------------|---|--|--|--|------|----------------------|---------------|---------|
| 2475 | | SGRAVI E RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE ED ALTRE ENTRATE | | | | | 09.03-1.09.02.01.001 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 301 | 31-12-2016 | | SGRAVI E RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE ED ALTRE ENTRATE - DA ESEGUIRSI PER L'ANNO 2016 - RIMBORSO TRIBUTO TASI - ICI/IMU - TARES/TARI ERRONEAMENTE VERSATI AL COMUNE DI PAGLIARA (ME) G234 - PERIODO 2013 - 2016 | | | 78 | DF | 10-05-2017 | 827,73 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | 827,73 | |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2024
(Data di stampa 31-12-2024)

Pag. 44

| | | | | | | | |
|---------------------------------|------------|--|--|-----|----|------------|---------------|
| 296 | 19-11-2019 | | RIVERSAMENTO TARIANNO 2017 AL COMUNE DI PADOVA. | 999 | DF | 19-11-2019 | 79,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | 79,00 |
| 64 | 30-03-2021 | | RIVERSAMENTO TARI ANNO 20149 AL COMUNE DI PARABIAGO (G324) | 20 | DF | 30-03-2021 | 38,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2021 | | | | | | | 38,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 944,73 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|----------|---|--|--|--|--|-------------------|
| | | | | | | | RESIDUO |
| TOTALE TITOLO | 1 | Spese correnti | | | | | 194.661,25 |
| TOTALE PROGRAMMA | 3 | Rifiuti | | | | | 194.661,25 |
| TOTALE MISSIONE | 9 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | 506.610,30 |

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

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | | Cod. Bilancio | |
|---------------------------------|------------|---|--|------|----|------------|----------------------|--|
| 1281 | | MANUTENZIONE E RIPARAZIONE RETE FOGNARIA - EX PRESTAZIONI DI SERV. INTER. SANITARI E RETE FOGN. | | | | | 09.04-1.03.02.09.011 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 71 | 26-04-2016 | | INTEGRAZIONE RISORSE ECONOMICHE PER FORNITURA STRAORDINARIA DI ACQUA ORDINANZA N. 116/2015 DEL 11.10.2015 | 19 | GM | 12-04-2016 | 1.370,06 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 1.370,06 | |
| 277 | 18-12-2023 | | IMPEGNO SPESA - AFFIDAMENTO DIRETTO - approvazione perizia ed assegnazione risorse al Responsabile di Area tecnica per interventi alla rete fognaria nel territorio comunale | 152 | DT | 18-12-2023 | 3.900,00 | |
| 307 | 29-12-2023 | | IMPEGNO SPESA - DETERMINA A CONTRARRE - Approvazione perizia e Assegnazione risorse al Responsabile Area Tecnica per interventi alla rete fognaria nella frazione Rocchenere, via risorgimento tra civico 20 e 32. | 163 | DT | 29-12-2023 | 1.320,00 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | | 5.220,00 | |
| 108 | 23-04-2024 | | IMPEGNO SPESA - integrazione somma per il completamento dell'intervento rete fognate | 46 | DT | 23-04-2024 | 4.030,00 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2024 | | | | | | | 4.030,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 10.620,06 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | | Cod. Bilancio | |
|---------------------------------|------------|---|--------------------------|------|----|------|----------------------|--|
| 1450 | | RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO O NON DI RUOLO -LR 23/97 | | | | | 09.04-1.01.01.01.002 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 422 | 31-12-2024 | | ADEGUAMENTI CONTRATTUALI | | NO | | 4.706,07 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2024 | | | | | | | 4.706,07 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 4.706,07 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | | Cod. Bilancio | |
|----------|--------|---|-------------------------|------|----|------|----------------------|--|
| 1460 | | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI -LR 23/97 | | | | | 09.04-1.01.02.01.001 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO | |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2024
(Data di stampa 31-12-2024)

Pag. 45

| | | | | | | | | | |
|-----|------------|--|--|--|--|----|--|---------------------------------|-----------------|
| 434 | 31-12-2024 | | CONTRIBUTI PER ADEGUAMENTI CONTRATTUALI / SALDO INAIL 2024 | | | NO | | | 2.588,03 |
| | | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2024 | 2.588,03 |
| | | | | | | | | TOTALE CAPITOLO | 2.588,03 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | | Cod. Bilancio | | |
|----------|------------|---|-----------------------------------|------|----|------|----------------------|---------------------------------|-----------------|
| 1461 | | VERSAMENTO IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE -LR 23/97 | | | | | 09.04-1.02.01.01.001 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO | | |
| 445 | 31-12-2024 | | IRAP PER ADEGUAMENTI CONTRATTUALI | | NO | | 1.051,67 | | |
| | | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2024 | 1.051,67 |
| | | | | | | | | TOTALE CAPITOLO | 1.051,67 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | | Cod. Bilancio | | |
|----------|------------|--|---|------|----|------------|----------------------|---------------------------------|------------------|
| 1462 | | TRASFERIMENTO SOMME PER SPESE DI FUNZIONAM. A.T.O. 3 ACQUE (U. 1490 - 1462) | | | | | 09.04-1.04.01.02.999 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO | | |
| 42 | 07-03-2019 | | SPESE DI FUNZIONAMENTO A.T.O. ME3 ACQUE | | NO | | 2.539,34 | | |
| | | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | 2.539,34 |
| 443 | 31-12-2020 | | SPESE DI FUNZIONAMENTO A.T.O. ME3 ACQUE | | NO | | 3.769,67 | | |
| | | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2020 | 3.769,67 |
| 420 | 31-12-2021 | | SPESE DI FUNZIONAMENTO A.T.O. ME3 ACQUE | | NO | | 3.769,67 | | |
| | | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2021 | 3.769,67 |
| 351 | 31-12-2022 | | SPESE DI FUNZIONAMENTO A.T.O. ME3 ACQUE | | NO | | 3.769,67 | | |
| | | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | 3.769,67 |
| 330 | 31-12-2023 | | liquidazione E PAGAMENTO DELLE QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE ASSOCIATIVA ANNO 2023 ALL ATI ASSEMBLEA TERRITORIALE DI MESSINA | 60 | DF | 29-12-2023 | 3.769,67 | | |
| | | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | 3.769,67 |
| 386 | 31-12-2024 | | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO - Assegnazione somma al Responsabile di Area Economico-finanziaria Per il pagamento della quota di compartecipazione all ATI Assemblée Territoriale Idrica Di Messina. Anno 2024 | 109 | DF | 31-12-2024 | 1.230,33 | | |
| | | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2024 | 1.230,33 |
| | | | | | | | | TOTALE CAPITOLO | 18.848,35 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | | Cod. Bilancio | | |
|----------|------------|--|---|------|----|------------|----------------------|---------------------------------|--------------|
| 1465 | | SPESE TASSA DI POSSESSO PER L'AUTOBOTTE COMUNALE | | | | | 09.04-1.02.01.09.001 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO | | |
| 378 | 31-12-2024 | | AFFIDAMENTO ALLAGENZIA - ASSEGNAZIONE SOMMA PER TASSE DI POSSESSO | 108 | DF | 31-12-2024 | 43,31 | | |
| | | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2024 | 43,31 |
| | | | | | | | | TOTALE CAPITOLO | 43,31 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | | Cod. Bilancio | |
|----------|--------|----------------------------------|-------------------------|------|----|------|----------------------|--|
| 1472 | | CANONI DEMANIALI ACQUE PUBBLICHE | | | | | 09.04-1.02.01.99.999 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO | |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2024
(Data di stampa 31-12-2024)

Pag. 46

| | | | | | | | |
|---------------------------------|------------|--|---|----|----|------------|-----------------|
| 428 | 31-12-2019 | | CANONI DEMEMANIALI ACQUE PUBBLICHE - DA REGOLARIZZARE - ASSEGNAZIONE RISORSE PER PAGAMENTO CANONE CONCESSIONE DI PORZIONI DI AREA DEMANIALE DA ADIBIRE A VERDE ATTREZZATO. PERIODO 01.05.2021 - 30.04.2021. E. 821.29 | 67 | GM | 22-04-2021 | 678,71 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | 678,71 |
| 421 | 31-12-2021 | | CANONI DEMEMANIALI ACQUE PUBBLICHE - DA REGOLARIZZARE | | NO | | 677,59 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2021 | | | | | | | 677,59 |
| 349 | 31-12-2022 | | CANONI DEMEMANIALI ACQUE PUBBLICHE - DA REGOLARIZZARE | | NO | | 1.500,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | | | | | 1.500,00 |
| 345 | 31-12-2023 | | Assegnazione risorse per pagamento canone concessione porzioni di area demaniale da adibire a verde attrezzato periodo 01/05/2022 -30/04/2023 | | NO | 31-12-2023 | 861,81 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | | 861,81 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 3.718,11 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod. Bilancio | | | |
|---------------------------------|------------|--------|---|----------------------|----|------------|------------------|
| 1473 | | | SPESE PER TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA | 09.04-1.03.02.05.004 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 372 | 31-12-2021 | | IMPEGNO SPESA ENERGIA ELETTRICA | 3 | DF | 07-02-2022 | 962,24 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2021 | | | | | | | 962,24 |
| 319 | 31-12-2022 | | IMPEGNO SPESA ENERGIA ELETTRICA | 2 | DF | 16-02-2023 | 4.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | | | | | 4.000,00 |
| 399 | 31-12-2023 | | IMPEGNO SPESA ENERGIA ELETTRICA E TELEFONIA | 12 | DF | 09-04-2024 | 574,95 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | | 574,95 |
| 122 | 14-05-2024 | | Adesione alla convenzione Consip Energia Elettrica 21var 12 Lotto 16 Sicilia beneficiario Enel Energia S.p.a. | 30 | DF | 10-05-2024 | 17.670,36 |
| 353 | 24-12-2024 | | IMPEGNO SPESA TELEFONIA | 103 | DF | 27-12-2024 | 122,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2024 | | | | | | | 17.792,36 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 23.329,55 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod. Bilancio | | | |
|---------------------------------|------------|--------|---|----------------------|----|------------|--------------|
| 1474 | | | SPESE PER LA PROVVISITA DI ACQUA E GENER. DI FUNZIONAMENTO | 09.04-1.03.01.02.999 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 212 | 01-08-2024 | | DET. N. 85 DEL 01.08.2024 - REDAZIONE PIANO DI SICUREZZA E ANALISI DELLE ACQUE - IMPEGNO SPESA - ANNULLAMENTO PARZIALE DET. UTC N. 101 DEL 10.09.2024 | 103 | DT | 12-09-2024 | 26,37 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2024 | | | | | | | 26,37 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 26,37 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod. Bilancio | | | |
|---------------------------------|------------|--------|--|----------------------|----|------------|-------------|
| 1534 | | | CONCORSO NELLE SPESE CONSORTILI-DI CONVENZIONE ECC. (65 E) | 09.04-1.04.01.02.003 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 24 | 09-02-2022 | | SPESE ANNO 2022 PER IL DEPURATORE INTERCOMUNALE - CONVENZIONE GESTIONE IMPIANTO INTERCOMUNALE DI DEPURAZIONE | 39 | DC | 30-11-2004 | 0,27 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | | | | | 0,27 |
| 452 | 31-12-2024 | | APPROVAZIONE SCHEMA ATTO DI TRANSAZIONE CON IL COMUNE DI ROCCALUMERA PER IL PAGAMENTO DELLE SOMME DI CUI AL | | NO | | 27.833,68 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2024
(Data di stampa 31-12-2024)

Pag. 47

| | | | |
|--|--|---------------------------------|------------------|
| DECRETO INGIUNTIVO N. 1077/2024 del 05/11/2024, R.G. n.3520/2024.transazione comune di Roccalumera | | TOTALE RESIDUI ANNO 2024 | 27.833,68 |
| | | TOTALE CAPITOLO | 27.833,95 |

| | | | | |
|----------------------|----------|-----------------------|----------------|------------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | Spese correnti | RESIDUO | 92.765,47 |
|----------------------|----------|-----------------------|----------------|------------------|

| | | | |
|-------------------------|----------|----------------------------------|-------------------|
| TOTALE PROGRAMMA | 4 | Servizio idrico integrato | 274.281,51 |
|-------------------------|----------|----------------------------------|-------------------|

| | | | |
|------------------------|----------|---|-------------------|
| TOTALE MISSIONE | 9 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 506.610,30 |
|------------------------|----------|---|-------------------|

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

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod. Bilancio | |
|---------------------------------|------------|--|---|------|----|----------------------|-----------|
| 2685 | 1 | RICOSTRUZIONE MURO D' ARGINE A PROTEZIONE DEL POZZO CITTADELLA SITO IN C.DA CITTADELLA [570-3] | | | | 09.04-2.02.01.09.010 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 90 | 02-05-2022 | | IMPEGNO SPESA - DETERMINA A CONTRARRE PROGETTO DEFINITIVO RICOSTRUZIONE MURO DI ARGINE CITTADELLA | 41 | DT | 08-04-2022 | 1.655,05 |
| 334 | 31-12-2022 | | determina area tecnica n 92 del 08/07/2022 | 92 | DT | 08-07-2022 | 23.849,72 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | | | | 25.504,77 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 25.504,77 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod. Bilancio | |
|---------------------------------|------------|--|---|------|----|----------------------|-----------|
| 2685 | 2 | RICOSTRUZIONE MURO D' ARGINE DEL TORRENTE PAGLIARA SITO IN C.DA SAN SEBASTIANO [570-4] | | | | 09.04-2.02.01.09.010 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 155 | 28-07-2022 | | IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI PROGETTO MURO S. SEBASTIANO | 104 | DT | 28-07-2022 | 10.694,74 |
| 245 | 07-11-2022 | | IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE RELATIVA AL SAL N. 1 E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 PER INTERVENTO RICOSTRUZIONE MURO ARGINE NEL TORRENTE PAGLIARA SITO IN C.DA SAN SEBASTIANO | 153 | DT | 02-11-2022 | 69.068,09 |
| 265 | 19-10-2021 | | AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI COLLAUDO STATICO AL PROGETTO RICOSTRUZIONE MURO SAN SEBASTIANO | 152 | DT | 19-10-2021 | 1.925,63 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | | | | 81.688,46 | |
| 333 | 31-12-2022 | | MODIFICA QUADRO ECONIMICO DELLINTEVENTO denominato 458c25 riucostruzione muro dargine del torrente pagliara sito in contrada S. Sebastiano CUP B33B17000060003 AGGIORNAMENTO QUADRO ECONOMICO | 62 | GM | 13-04-2021 | 17.175,73 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | 17.175,73 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 98.864,19 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod. Bilancio | |
|---------------------------------|------------|---|--|------|----|----------------------|----------|
| 2769 | | PROGETTO PER IL RIPRISTINO DI UN TRATTO DI ACQUEDOTTO TRA LA SORGENTE SITA IN LOCALITA' CITTADELLA E I CENTRI DI DISTRIBUZIONE IDRICA DELL'ABITATO DI PAGLIARA E RIPRISTINO DEI SERBATOI COMUNALI A SEGUITO DI EVENTI ALLUVIONALI ECC. [570-0 E.] | | | | 09.04-2.02.01.09.010 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 298 | 26-10-2020 | | AFFIDAMENTO DIRETTO / IMPEGNO DI SPESA ESECUZIONI INDAGINI PRELIMINARI PROPEDEUTICHE AL RIPRISTINO ACQUEDOTTO E OPERE IDRAULICHE DI PROTEZIONE NEL COMUNE DI PAGLIARA - pagato direttamente dalla protezione civile regionale nel 2021 | 131 | DT | 20-10-2020 | 6.151,81 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2021 | | | | | | 6.151,81 | |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2024
(Data di stampa 31-12-2024)

Pag. 48

TOTALE CAPITOLO **6.151,81**

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | | | | Cod. Bilancio | |
|---------------------------------|------------|--------|---|--|------|----|----------------------|------------------|
| 2769 | | 1 | LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DELLA VIA VALLONE PIAZZA A SALVAGUARDIA DEL CENTRO ABITATO DI PAGLIARA [570-1] | | | | 09.04-2.02.01.09.010 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 113 | 09-06-2020 | | IMPEGNO SPESA - DETERMINA A CONTRARRE PER LAFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA - commissione di gara - pagati invece con impegno n. 163/2020 | | 58 | DT | 08-06-2020 | 3.904,00 |
| 499 | 31-12-2020 | | INCARICO PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO -DIREZIONE LAVORI, MISURE E CONTABILITA E STUDIO GEOLOGICO. | | 142 | DT | 19-11-2020 | 191,29 |
| 503 | 31-12-2020 | | INCARICO PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO -DIREZIONE LAVORI, MISURE E CONTABILITA E STUDIO GEOLOGICO. | | 142 | DT | 19-11-2020 | 10.375,45 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2021 | | | | | | | | 14.470,74 |
| 323 | 31-12-2022 | | aggiudicazione definitiva della procedura negoziata dei lavori di sistemazione idraulica di via vallone Piazza a salvaguardia del centro abitato di Pagliara-codice dissesto 100-E5PG-E04-codice Caronte SI1 24319 CUP B36J15001050002 - CIG 909616372A | | 233 | DT | 08-07-2020 | 36.024,53 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2024 | | | | | | | | 36.024,53 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 50.495,27 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | | | | Cod. Bilancio | |
|---------------------------------|------------|--------|--|--|------|----|----------------------|---------------|
| 2771 | | | ACQUISTO ATTREZZATURA PER IL CONTROLLO AUTOMATICO SERBATOIO ACQUEDOTTO - APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DESTINATO PER INVESTIMENTI | | | | 09.04-2.02.01.04.002 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 318 | 12-11-2020 | | DETRMINA A CONTRARRE / IMPEGNO SPESA PER LA FORNITURA E ISTALLAZIONE DI UN SISTEMA DI MONITORAGGIO LIVELLO ACQUA SERBOTOI COMUNALI | | 161 | DT | 15-12-2020 | 500,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2020 | | | | | | | | 500,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 500,00 |

| | | | RESIDUO | |
|-------------------------|----------|---|-------------------|--|
| TOTALE TITOLO | 2 | Spese in conto capitale | 181.516,04 | |
| TOTALE PROGRAMMA | 4 | Servizio idrico integrato | 274.281,51 | |
| TOTALE MISSIONE | 9 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 506.610,30 | |

| | | |
|------------------|----------|--|
| Programma | 6 | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche |
| Titolo | 1 | Spese correnti |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | | | | Cod. Bilancio | |
|---------------------------------|------------|--------|--|--|------|----|----------------------|-----------------|
| 1158 | | | SPESE PER PRESTAZIONI RELATIVE ALLE ANALISI DELLE ACQUE DEL CIVICO ACQUEDOTTO | | | | 09.06-1.03.02.11.999 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 229 | 22-09-2020 | | IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO - ESECUZIONE ANALISI CHIMICHE E BATTERIOLOGICHE DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO PER IL PERIODO DI TRE ANNI (2020/2022). | | 123 | DT | 08-10-2020 | 1.244,38 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2020 | | | | | | | | 1.244,38 |
| 229 | 22-09-2020 | | IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO - ESECUZIONE ANALISI CHIMICHE E BATTERIOLOGICHE DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO PER IL PERIODO DI TRE ANNI (2020/2022). | | 123 | DT | 08-10-2020 | 2.073,96 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2024
(Data di stampa 31-12-2024)

Pag. 49

| | | | | | | | | |
|-----|------------|--|---|-----|----|------------|---------------------------------|------------------|
| | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | 2.073,96 |
| 268 | 07-12-2023 | | IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO - ACQUISTO CLORATRICE | 142 | DT | 07-11-2023 | 549,00 | |
| | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | 549,00 |
| 211 | 01-08-2024 | | det. utc n. 85 del 01.08.2024 - redazione piano di sicurezza (psa) e analisi delle acque - IMPEGNO SPESA ANNO 2024/2025/2026 - ANNULLAMENTO PARZIALE DET. UTC N. 101 DEL 10.09.2024 | 103 | DT | 12-09-2024 | 2.994,35 | |
| 350 | 24-12-2024 | | IMPEGNO SPESA - DETERMINA A CONTRARRE - manutenzione e riparazione del Pozzo Cittadella in frazione Locadi e del Pozzo Rinaldodel comune di Pagliara | 156 | DT | 24-12-2024 | 4.000,00 | |
| 354 | 24-12-2024 | | IMPEGNO SPESA - PER I CONTATORI IDRICI | 157 | DT | 24-12-2024 | 2.000,00 | |
| | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2024 | 8.994,35 |
| | | | | | | | TOTALE CAPITOLO | 12.861,69 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|----------|---|--|--|--|--|-------------------|
| | | | | | | | RESIDUO |
| TOTALE TITOLO | 1 | Spese correnti | | | | | 12.861,69 |
| TOTALE PROGRAMMA | 6 | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | | | | | 12.861,69 |
| TOTALE MISSIONE | 9 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | 506.610,30 |

| | | |
|------------------|----|------------------------------|
| Missione | 11 | Soccorso civile |
| Programma | 1 | Sistema di protezione civile |
| Titolo | 1 | Spese correnti |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod. Bilancio | | | | | |
|----------|------------|--|--|------|----|------------|---------------------------------|---------------|
| 1270 | 1 | SPESE ASSICURAZIONE PER LA PROTEZIONE CIVILE | 11.01-1.10.04.01.001 | | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 80 | 20-04-2023 | | IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO - area amministrativa per la stipula di una polizza assicurativa R.C.T. per Anni 1 per la copertura assicurativa di un lavoratore socialmente utile per il comune di Pagliara. | 43 | DA | 20-04-2023 | 170,00 | |
| 90 | 04-05-2023 | | impegno affidamento per la stipula di una polizza Assicurativa R.T.C. E INFORTUNIO PER LA COPERTURA ASSICURATIVA DI UN LAVORANTE ASSEGNATO DALL'AUTORITA GIUDIZIARIA AL COMUNE DI PAGLIARA .PER LO SVOLGIMENTO DI PUBBLICA UTILITA | | NO | 04-05-2023 | 300,00 | |
| | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | 470,00 |
| | | | | | | | TOTALE CAPITOLO | 470,00 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|-----------|-------------------------------------|--|--|--|--|----------------|
| | | | | | | | RESIDUO |
| TOTALE TITOLO | 1 | Spese correnti | | | | | 470,00 |
| TOTALE PROGRAMMA | 1 | Sistema di protezione civile | | | | | 470,00 |
| TOTALE MISSIONE | 11 | Soccorso civile | | | | | 470,00 |

| | | |
|-----------------|----|---|
| Missione | 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |
|-----------------|----|---|

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2024
(Data di stampa 31-12-2024)

Pag. 50

| | | |
|------------------|---|---|
| Programma | 1 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido |
| Titolo | 1 | Spese correnti |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod. Bilancio | | | | | |
|---------------------------------|------------|--|--|--|------|----|------------|-----------------|
| 804 | 2 | PRESTAZIONI DI SERVIZI FINANZIATA CON IL CONTRIBUTO REGIONALE D.LVO N. 65/2017 ISTITUZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE Da 03 A SEI ANNI - E. 137/2 | 12.01-1.03.01.02.999 | | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 352 | 24-12-2024 | | AFFIDAMENTO DIRETTO - IMPEGNO SPESA - SOMME DECRETO ISTITUZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO A SEI ANNI . FONDO NAZIONALE DA 0 A TRE ANNI | | 162 | DA | 18-12-2024 | 4.549,44 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2024 | | | | | | | | 4.549,44 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 4.549,44 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod. Bilancio | | | | | |
|---------------------------------|------------|---|--|--|------|----|------------|------------------|
| 809 | 15 | RISORSE SPETTANTI AI COMUNI PER FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE INCREMENTO ASILI NIDO -QUOTA VINCOLATA (70/3) | 12.01-1.04.02.05.999 | | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 303 | 30-12-2022 | | IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E SCHEMA DI DOMANDA - DECRETO DEL MINISTERO ECONOMIA E FINANZE - RETTE DEGLI ASILI NIDO FREQUENTATI DAI BAMBINI DI ETA COMPRESA DA 3 A SEI ANNI .AFFIDATO ALLA COOPERATIVA ORSA MAGGIORE PER 5.755,16 COME | | 148 | DA | 30-12-2022 | 6.498,12 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | | | | | | 6.498,12 |
| 285 | 21-12-2023 | | Decreto delministro dellinterno di concerto con il ministro delleconomie delle finanze con il misitro dellistruzione, con il ministro per il sud e la coesione territoriale e con il Ministro per le pari opportunita e la famiglia del 26/04/2023 | | 132 | DA | 18-12-2023 | 10.468,58 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | | | 10.468,58 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 16.966,70 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod. Bilancio | | | | | |
|---------------------------------|------------|---|--|--|------|----|------------|------------------|
| 809 | 18 | RISORSE SPETTANTI AI COMUNI PER FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE INCREMENTO ASILI NIDO -QUOTA VINCOLATA (70/3) ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (E QUOTA VINCOLATA 70/3 | 12.01-1.03.02.99.999 | | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 351 | 24-12-2024 | | AFFIDAMENTO DIRETTO - IMPEGNO SPESA - decreto del ministero dellinterno di concerto con il Ministero delleconomia e delle finanze con il Ministero dellistruzione e del merito, il Ministro per gli affari europei il sud e le politiche di coesione e i P | | 162 | DA | 18-12-2024 | 15.336,40 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2024 | | | | | | | | 15.336,40 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 15.336,40 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod. Bilancio | | | | | |
|---------------------------------|------------|---|---|--|------|----|------------|-----------------|
| 1909 | 1 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I CENTRI ESTIVI FINANZIATI CON I TRSFERIMENTI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (E. 137/1) | 12.01-1.03.02.99.999 | | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 348 | 23-12-2024 | | AFFIDAMENTO DIRETTO - IMPEGNO SPESA - decreto della presidenza del consiglio dei ministri del 26/07/2024 centri con funzione educariva atto di indirizzo assegnazione somme | | 167 | DA | 23-12-2024 | 908,84 |
| 387 | 31-12-2024 | | AFFIDAMENTO DIRETTO - IMPEGNO SPESA - decreto della presidenza del consiglio dei ministri del 26/07/2024 centri con funzione educariva atto di indirizzo assegnazione somme | | 171 | DA | 27-12-2024 | 244,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2024 | | | | | | | | 1.152,84 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 1.152,84 |

RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2024
(Data di stampa 31-12-2024)

Pag. 51

| | | | |
|-------------------------|-----------|--|---------------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | Spese correnti | 38.005,38 |
| TOTALE PROGRAMMA | 1 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 294.957,38 |
| TOTALE MISSIONE | 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 2.544.378,27 |

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

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod. Bilancio | | | |
|---------------------------------|------------|--------|--|----------------------|----|------------|-------------------|
| 2660 | | | LAVORI PER LA RICONVERSIONE FUNZIONALE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA VALLONE RINALDO AD ASILO NIDO - AVVISO PUBBLICO PNRR MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 - [E. 576] | 12.01-2.02.01.09.017 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 87 | 28-04-2023 | | Approvazione modalita di gara mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando per l'affidamento dei lavori di cui al progetto definitivo /esecutivo relativo alla Riconversione funzionale della scuola dell'infanzia di via vallone rinald | 39 | DT | 28-04-2023 | 58.484,91 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | | 58.484,91 |
| 22 | 28-02-2023 | | procedura di richiesta di offerta (R.D.O), per l'affidamento diretto dei servizi di ingegneria ed architettura, di progettazione definitiva/esecutiva, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, misure e contabilita, coord | 10 | DT | 28-02-2023 | 17.763,02 |
| 87 | 28-04-2023 | | Approvazione modalita di gara mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando per l'affidamento dei lavori di cui al progetto definitivo /esecutivo relativo alla Riconversione funzionale della scuola dell'infanzia di via vallone rinald | 39 | DT | 28-04-2023 | 180.704,07 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2024 | | | | | | | 198.467,09 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 256.952,00 |

| | | | |
|----------------------|----------|--------------------------------|-------------------------------------|
| TOTALE TITOLO | 2 | Spese in conto capitale | RESIDUO 256.952,00 |
|----------------------|----------|--------------------------------|-------------------------------------|

| | | | |
|-------------------------|----------|--|-------------------|
| TOTALE PROGRAMMA | 1 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 294.957,38 |
|-------------------------|----------|--|-------------------|

| | | | |
|------------------------|-----------|--|---------------------|
| TOTALE MISSIONE | 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 2.544.378,27 |
|------------------------|-----------|--|---------------------|

| | | |
|------------------|----------|-------------------------------------|
| Programma | 2 | Interventi per la disabilita |
| TITOLO | 1 | Spese correnti |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod. Bilancio | | | |
|---------------------------------|------------|--------|---|----------------------|----|------------|-----------------|
| 1899 | | | TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE PER BARRIERE ARCHITETTONICHE FINANZIATI CON FONDI REGIONALI (E. 130/1) | 12.02-1.04.02.02.999 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 407 | 31-12-2024 | | IMPEGNO SPESA - assegnazione somma per i contributi per l'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati | 181 | DA | 31-12-2024 | 5.240,71 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2024 | | | | | | | 5.240,71 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 5.240,71 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod. Bilancio |
|----------|--------|---|----------------------|
| 1908 | 3 | TRASFERIMENTI REGIONALI - DISTRETTO D 26 COMUNE DI MESSINA - SOMME FONDO REGIONALE DISABILITA'GRAVE MINORI ANNO2016 SALDO 20% (E. | 12.02-1.03.02.99.999 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2024
(Data di stampa 31-12-2024)

Pag. 52

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|------------|----|--|------|----|------------|------------------|
| 356 | 24-12-2024 | | IMPEGNO SPESA - quote di competenza della ripartizione del fondo Regionale per la disabilita Grave disabili minori gravi anno 2016 | 45 | DA | 24-12-2024 | 10.131,17 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2024 | | | | | | | 10.131,17 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 10.131,17 |

| | | | | | | | RESIDUO |
|----------------------|----------|-----------------------|--|--|--|--|------------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | Spese correnti | | | | | 15.371,88 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|----------|-------------------------------------|--|--|--|--|------------------|
| TOTALE PROGRAMMA | 2 | Interventi per la disabilita | | | | | 15.371,88 |
|-------------------------|----------|-------------------------------------|--|--|--|--|------------------|

| | | | | | | | |
|------------------------|-----------|--|--|--|--|--|---------------------|
| TOTALE MISSIONE | 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | 2.544.378,27 |
|------------------------|-----------|--|--|--|--|--|---------------------|

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

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | | Cod. Bilancio |
|---------------------------------|------------|---|--|------|----|------------|----------------------|
| 1873 | 1 | EMERGENZA COVID-19. ASSISTENZA ALIMENTARE A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE DELLA REGIONE - POOC 2014/2020 - FSE 2014/2020. [116-1] | | | | | 12.04-1.03.01.02.011 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 125 | 11-06-2020 | | IMPEGNO RISORSA ACCREDITATA IN ESECUZIONE DEL DDG N. 304 DEL 04.04.2020 - QUOTA DEL 30% DELLA RISORSA ASS. - SENZA INDICAZIONE DEL CREDITORE CERTO - QUESTO IMPEGNO E COLLEGATO CON IMPEGNO N. 95/2020 | 63 | DA | 28-04-2020 | 48,22 |
| 462 | 31-12-2020 | | DIFFERENZA DISPONIBILE DA RESTITUIRE IN QUANTO NON UTILIZZATA/IMPEGNATA ENTRO IL 31.12.2020 (ACCERTATI E. 13.680,00 MENTRE IMPEGNATI E. 11.740,00) | | NO | | 1.940,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2020 | | | | | | | 1.988,22 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 1.988,22 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | | Cod. Bilancio |
|---------------------------------|------------|--|--|------|----|------------|----------------------|
| 1873 | 5 | SPESE PER ATTIVITA' RICREATIVE E GITE LR 6/97 ART.45 COMMA 1 | | | | | 12.04-1.03.02.99.999 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 391 | 31-12-2024 | | IMPEGNO SPESA - atto di indirizzo per l'organizzazione di un rinfresco in occasione della cerimonia di inaugurazione del nuovo asilo nido comunale. Assegnazione Somme al Responsabile di area amministrativa. | 174 | DA | 27-12-2024 | 650,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2024 | | | | | | | 650,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 650,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | | Cod. Bilancio |
|---------------------------------|------------|---|--|------|----|------------|----------------------|
| 1873 | 72 | SERVIZI SOCIALI FONDO SOLIDARIETA COMUNALE QUOTA VINCOLATA (E 70/2) | | | | | 12.04-1.03.02.15.008 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 284 | 18-12-2023 | | Fondo di Solidarieta comunale anno 2023 - LEP e Obiettivi per i servizi sociali - IMPEGNO SPESA | 131 | DA | 18-12-2023 | 1.225,55 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | | 1.225,55 |
| 242 | 17-09-2024 | | IMPEGNO SPESA - INCARICO PRESTAZIONE OCCASIONALE AUTONOMA - ASSEGNAZIONE SOMME INCARICOPRESTAZIONE OCCASIONALE AUTONOMA ASSISTENTE SOCIALE | 100 | DA | 05-09-2024 | 1.753,20 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2024
(Data di stampa 31-12-2024)

Pag. 53

| | | | | | | | |
|---------------------------------|------------|--|--|-----|----|------------|-----------------|
| 408 | 31-12-2024 | | incarico di prestazione occasionale autonoma assistente sociale -Approvazione schema di disciplinare dincarico .Assegnazione somme al Responsabile dellarea amministrativa | 183 | NO | 31-12-2024 | 2.601,20 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2024 | | | | | | | 4.354,40 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 5.579,95 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | | Cod. Bilancio | |
|---------------------------------|------------|--|--|------|----|------------|----------------------|--|
| 1880 | | RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO O NON DI RUOLO - EX CONTRATTO STIPENDIO DELL'ASSISTENTE SOCIALE | | | | | 12.04-1.01.01.01.002 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 133 | 23-05-2024 | | RETRIBUZIONI Utilizzo della dipendente del Comune di SantAlessio D.tt.ssa QUACQUARO CATERINA PRESSO QUESTO COMUNE AI SENSI DELLART. 1 COMMA 57 DELLA LEGGE N 311/2004 E DELLART. 92 COMMA 1 DEL D.LGS N 267/2000 DAL 01/06.2024 AL 31/08/2024. | 93 | GM | 21-05-2024 | 316,96 | |
| 423 | 31-12-2024 | | ADEGUAMENTI CONTRATTUALI | | NO | | 2.000,00 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2024 | | | | | | | 2.316,96 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 2.316,96 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | | Cod. Bilancio | |
|---------------------------------|------------|--|--|------|----|------------|----------------------|--|
| 1881 | | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI | | | | | 12.04-1.01.02.01.001 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 51 | 25-03-2022 | | UTILIZZO DIPENDENTE DEL COMUNE DI LETOJANNI CATERNIA CERUSO DAL 21.03.2022 AL 30.06.2022 PER DODICI ORE SETTIMANALI - CONTRIBUTI | 31 | GM | 21-03-2022 | 545,34 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | | | | | 545,34 | |
| 435 | 31-12-2024 | | CONTRIBUTI PER ADEGUAMENTI CONTRATTUALI / SALDO INAIL 2024 | | NO | | 1.323,22 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2024 | | | | | | | 1.323,22 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 1.868,56 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | | Cod. Bilancio | |
|---------------------------------|------------|---|--|------|----|------------|----------------------|--|
| 1882 | | VERSAMENTO IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE | | | | | 12.04-1.02.01.01.001 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 137 | 29-05-2024 | | IRAP Utilizzo della dipendente del Comune di SantAlessio D.tt.ssa QUACQUARO CATERINA PRESSO QUESTO COMUNE AI SENSI DELLART. 1 COMMA 57 DELLA LEGGE N 311/2004 E DELLART. 92 COMMA 1 DEL D.LGS N 267/2000 DAL 01/06.2024 AL 31/08/2024. | 93 | GM | 21-05-2024 | 60,73 | |
| 446 | 31-12-2024 | | IRAP PER ADEGUAMENTI CONTRATTUALI | | NO | | 367,50 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2024 | | | | | | | 428,23 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 428,23 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | | Cod. Bilancio | |
|---------------------------------|------------|--|--|------|----|------------|----------------------|--|
| 1894 | | SPESE PER LA PRESTAZIONI DI SERVIZI RELATIVAMENTE AL PRANZO AGLI ANZIANI | | | | | 12.04-1.03.02.99.999 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 342 | 19-12-2024 | | IMPEGNO SPESA - AFFIDAMENTO DIRETTO - ORGANIZZAZIONE DEL PRANZO PER ANZIANI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA NATALIZIE | 164 | DA | 19-12-2024 | 2.480,00 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2024 | | | | | | | 2.480,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 2.480,00 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | | Cod. Bilancio | |
|----------|--------|-------------|--|--|--|--|---------------|--|
|----------|--------|-------------|--|--|--|--|---------------|--|

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2024
(Data di stampa 31-12-2024)

Pag. 54

| 1900 | | | SPESE PER TRASFERIMENTI PER L'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE SOCIALI 2013 - 2015 A.O.D.2 (E. 140) | | | | 12.04-1.04.02.02.999 | |
|---------------------------------|------------|----|---|------|----|------------|----------------------|--|
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 335 | 21-12-2021 | | IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA III ANNUALITA DEL PIANO DI ZONA 2013/2015 AOD 2 | 12 | DA | 21-12-2021 | 1.374,87 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2021 | | | | | | | 1.374,87 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 1.374,87 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | | Cod. Bilancio | |
|---------------------------------|------------|---|---|------|----|------------|----------------------|--|
| 1900 | 1 | SPESE PER ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO PER L'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE SOCIALI 2013 - 2015 A.O.D. (E. 140) (PROVENIENTI DAI FONDI VINCOLATI) | | | | | 12.04-1.03.01.02.999 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 371 | 31-12-2019 | | ACCERTAMENTO IN ENTRATE E IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'ANNO 2019 - L. 328/2000 AOD 2 2013/2015 AOD 2 | 206 | DA | 30-12-2019 | 6.541,94 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | 6.541,94 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 6.541,94 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | | Cod. Bilancio | |
|---------------------------------|------------|---|--|------|----|------------|----------------------|--|
| 1900 | 2 | SPESE PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI PER L'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE SOCIALI 2013 - 2015 A.O.D.2 (E. 140) (PROVENIENTI DAI FONDI VINCOLATI) | | | | | 12.04-1.03.02.99.999 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 372 | 31-12-2019 | | IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'ANNO 2019 - L. 328/2000 PAO 2013/201 AOD 2 | 206 | DA | 30-12-2019 | 164,99 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | 164,99 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 164,99 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | | Cod. Bilancio | |
|---------------------------------|------------|--|---|------|----|------------|----------------------|--|
| 1900 | 4 | SPESE PER TRASFERIMENTI PER IMPLEMENTAZIONE PIANI DI ZONAE 2018 / 2019 / 2020 (E. 140/1) | | | | | 12.04-1.04.02.02.999 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 374 | 31-12-2019 | | IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'ANNO 2019 - L. 328/2000 PAO 2013/201 AOD 2 | 206 | DA | 30-12-2019 | 157,38 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | 157,38 | |
| 140 | 30-05-2024 | | IMPEGNO SPESA ATTUAZIONE PAO PIANO DI ZONA 2019-2020 II ANNUALITA - ASSEGNAZIONE SOMME DELLE QUOTE DI COMPETENZA PER L'ATTUAZIONE DEL PAO DELLAOD2 DEL PIANO DI ZONA 2019/2020 II ANNUALITA | 9 | DA | 29-05-2024 | 217.311,05 | |
| 397 | 31-12-2024 | | assegnazione somma delle quote di competenza per l'attuazione del PAO 2019/2020. I Annualita 2018 2019. | 52 | DA | 31-12-2024 | 148.281,35 | |
| 398 | 31-12-2024 | | somma ricevuta dalla Regione in misura superiore per le azioni pao 2018 2019 | 53 | DA | 31-12-2024 | 2.676,69 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2024 | | | | | | | 368.269,09 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 368.426,47 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | | Cod. Bilancio | |
|---------------------------------|------------|---|---|------|----|------------|----------------------|--|
| 1900 | 5 | SPESE PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI - FONDI REGIONALI PER IMPLEMENTAZIONE PIANI DI ZONA 2013/2015 (E. 2/3 PROVENIENTI DAI FONDI VINCOLATI DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE) | | | | | 12.04-1.03.02.99.999 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 336 | 21-12-2021 | | IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'IMPLEMENTAZIONE DEL PIANO DI ZONA 2013/2015 AOD 2 | 14 | DA | 21-12-2021 | 91.354,82 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2021 | | | | | | | 91.354,82 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 91.354,82 | |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2024
(Data di stampa 31-12-2024)

Pag. 55

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod. Bilancio | | | |
|---------------------------------|------------|--------|--|----------------------|----|------------|-------------------|
| 1900 | | 9 | SPESE PER TRASFERIMENTI PER IMPLEMENTAZIONE PIANI DI ZONAE 2018 / 2019 / 2020 (E. 140/1) PROVENIENTE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AVANZO 2022- | 12.04-1.04.02.02.999 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 357 | 24-12-2024 | | IMPEGNO SPESA - ASSEGNAZIONE SOMME DELLE QUOTE DI COMPETENZA PER LATTUAZIONE DEL PAO DELAODDEL PIANO DI ZONA 2018/2019 SOMME PROVENIENTI DALLAVANZO 2022 | 46 | DA | 24-12-2024 | 193.541,66 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2024 | | | | | | | 193.541,66 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 193.541,66 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod. Bilancio | | | |
|---------------------------------|------------|--------|---|----------------------|----|------------|-----------------|
| 1901 | | | SPESE PER TRASFERIMENTI REGIONALI PER CANTIERI DI SERVIZIO N. 221/MA - ART. 15, COMMA II, L. R. N. 3/2016 - DECRETO N. 909 23/04/2024 (CAP. E. 141) | 12.04-1.04.02.05.999 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 308 | 28-11-2019 | | IMPEGNO SPESA - EX G.M. N. 137 DEL 07.11.2019 DI ASSEGNAZIONE RISORSE AL RESPONSABILE DELLAREA AMMINISTRATIVA PER RETRIBUZIONE AI SOGGETTI AVVIATI NEI CANTIERI DI SERVIZI | 167 | DA | 26-11-2019 | 1.123,34 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | 1.123,34 |
| 373 | 31-12-2024 | | IMPEGNO SPESA per indennita ai soggetti impegnati, spese di Irap e inail - cantieri di servizi ai sensi dellart 15 comma 1 della legge regionale 7 marzo 2016n 3 pubblicata sulla gazzetta ufficiale della Regione . assegnazione risorse ai Responsabili | 177 | DA | 31-12-2024 | 6.925,11 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2024 | | | | | | | 6.925,11 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 8.048,45 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod. Bilancio | | | |
|---------------------------------|------------|--------|---|----------------------|----|------------|---------------|
| 1902 | | | TRASFERIMENTI REGIONALI - SPESE PER INAIL - PER CANTIERI DI SERVIZIO N. 221/MA - ART. 15, COMMA I, L. R. N. 3/2016 - DECRETO N. 1152 DEL 03.05.2019 (CAP. E. 141) | 12.04-1.01.02.01.001 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 305 | 26-11-2019 | | ASSEGNAZIONE SOMME AL RESPONSABILE DELL AREA AMMINISTRATIVA PER SPESE INAIL RELATIVE AL PROGETTO CANTIERI DI SERVIZI A SEGUITO ANTICIPAZIONE DA BILANCIO COMUNALE. | 157 | GM | 26-11-2019 | 176,62 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | 176,62 |
| 374 | 31-12-2024 | | IMPEGNO SPESA per indennita ai soggetti impegnati, spese di Irap e inail - cantieri di servizi ai sensi dellart 15 comma 1 della legge regionale 7 marzo 2016n 3 pubblicata sulla gazzetta ufficiale della Regione . assegnazione risorse ai Responsabili | 177 | DA | 31-12-2024 | 180,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2024 | | | | | | | 180,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 356,62 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod. Bilancio | | | |
|---------------------------------|------------|--------|---|----------------------|----|------------|---------------|
| 1903 | | | TRASFERIMENTI REGIONALI - SPESE PER IRAP - PER CANTIERI DI SERVIZIO N. 221/MA - ART. 15, COMMA I, L. R. N. 3/2016 - DECRETO N. 909 23/04/2024 (CAP. E. 141) | 12.04-1.02.01.01.001 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 309 | 28-11-2019 | | IMPEGNO RISORSE ECONOMICHE NECESSARIE PER (LA RETRIBUZIONE) I.R.A.P. DA CORRISPONDERE AI SOGGETTI AVVIATI NEI CANTIERI DI SERVIZI | 167 | DA | 26-11-2019 | 95,51 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | 95,51 |
| 375 | 31-12-2024 | | IMPEGNO SPESA per indennita ai soggetti impegnati, spese di Irap e inail - cantieri di servizi ai sensi dellart 15 comma 1 della legge regionale 7 marzo 2016n 3 pubblicata sulla gazzetta ufficiale della Regione . assegnazione risorse ai Responsabili | 177 | DA | 31-12-2024 | 588,63 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2024 | | | | | | | 588,63 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 684,14 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod. Bilancio |
|----------|--------|-------------|---------------|
|----------|--------|-------------|---------------|

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2024
(Data di stampa 31-12-2024)

Pag. 56

| 1904 | | TRASFERIMENTI REGIONALI - SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - PER CANTIERI DI SERVIZIO N. 221/MA - ART. 15, COMMA I, L. R. N. 3/2016 - DECRETO N. 1152 DEL 03.05.2019 (CAP. E. 141) | | | | | 12.04-1.03.02.99.999 | |
|---------------------------------|------------|--|--|------|----|------------|----------------------|--|
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 330 | 05-12-2024 | | AFFIDAMENTO - IMPEGNO SPESA - cantieri di servizio - polizza RTC | 132 | DA | 12-11-2024 | 150,00 | |
| 331 | 05-12-2024 | | AFFIDAMENTO - IMPEGNO SPESA - cantieri di servizio - VISITE MEDICHE | 133 | DA | 12-11-2024 | 120,00 | |
| 332 | 05-12-2024 | | AFFIDAMENTO - IMPEGNO SPESA - cantieri di servizio - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE | 134 | DA | 12-11-2024 | 190,00 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2024 | | | | | | | 460,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 460,00 | |

| 1905 | | TRASFERIMENTI REGIONALI - CONTRIBUTO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE - PER SUSSIDIO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE - ATTIVITA' DI TIROCINIO INCLUSIVO (E. 142) | | | | | 12.04-1.04.02.05.999 | |
|---------------------------------|------------|---|---|------|----|------------|----------------------|--|
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 102 | 21-05-2020 | | MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI-DIREZIONE GENERALI PER L INCLUSIONE SOCIALE E LE POLITICHE SOCIALI, AVVISO PUBBLICO 3/2016, ECC. | 14 | DA | 21-05-2020 | 6.620,86 | |
| 122 | 11-06-2020 | | INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 8 DEL 10.03.2020 - IMPEGNO DI SPESA PER LE UNITA DI PERSONALE CHE PRESTERANNO ATTIVITA LAVORATIVA ECC. | 17 | AL | 11-06-2020 | 533,50 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2020 | | | | | | | 7.154,36 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 7.154,36 | |

| 1906 | | TRASFERIMENTI REGIONALI - SPESE PER INAIL - PER SUSSIDIO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE - ATTIVITA' DI TIROCINIO INCLUSIVO (E. 142) | | | | | 12.04-1.01.02.01.001 | |
|---------------------------------|------------|--|--|------|----|------|----------------------|--|
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 434 | 31-12-2019 | | IMPEGNO DI SPESA / SENZA DETERMINA N. 26 DEL 26.08.2019 PER N. 30 UNITA' DI PERSONALE CHE PRESTERANNO SERVIZIO ATTIVITA DI TIROCINIO INCLUSIVO ECC. - COLL. (ACC. 5/2019-E) SENZA IMPEGNO: E. 4.860,00 | | NO | | 4.860,00 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | 4.860,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 4.860,00 | |

| 1907 | | TRASFERIMENTI REGIONALI - SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - PER SUSSIDIO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE - ATTIVITA' DI TIROCINIO INCLUSIVO (E. 142) | | | | | 12.04-1.03.02.99.999 | |
|---------------------------------|------------|---|--|------|----|------------|----------------------|--|
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 230 | 03-10-2019 | | IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO ALL'AGENZIA UNIPOL SAI ASSICURAZIONE DI N. 30 UNITA' DI PERSONALE CHE PRESTERANNO SERVIZIO ATTIVITA' DI TIROCINIO INCLUSIVO ECC COLL. ACC. N. 6/2019. | 27 | AL | 08-08-2019 | 350,00 | |
| 435 | 31-12-2019 | | IMPEGNO DI SPESA / SENZA DETERMINA N. 26 DEL 26.08.2019 PER N. 30 UNITA' DI PERSONALE CHE PRESTERANNO SERVIZIO ATTIVITA DI TIROCINIO INCLUSIVO ECC. - COLL. (ACC. 5/2019-E) SENZA IMPEGNO: E. 3.850,00 | | NO | | 3.850,00 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | 4.200,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 4.200,00 | |

| 1908 | | TRASFERIMENTI REGIONALI - SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - PER DISABILITA' GRAVE ANNO 2019 AOD 2 (E. 136) | | | | | 12.04-1.03.02.99.999 | |
|------|------------|---|--|------|----|------------|----------------------|--|
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 395 | 31-12-2024 | | Assegnazione somme delle quote di competenza per la Realizzazione dei servizi di cui alle L.L. RR. 11/20210, 8/2018 FONDO REGIONALE PER LA DISABILITA GRAVE anno 2018. | 50 | DA | 31-12-2024 | 281.082,62 | |
| 396 | 31-12-2024 | | IMPEGNO SPESA QUOTE di competenza per il potenziamento dei servizi professionali (ASACOM) agli alunni disabili che usufruiscono di un piano specialistico individualizzato (pei) | | NO | | 65.317,58 | |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2024
(Data di stampa 31-12-2024)

Pag. 57

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| TOTALE RESIDUI ANNO 2024 | 346.400,20 |
| TOTALE CAPITOLO | 346.400,20 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod. Bilancio | |
|---------------------------------|------------|---|--|------|----|----------------------|------------|
| 1908 | 2 | TRASFERIMENTI REGIONALI - SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - PER DISABILITA' GRAVE ANNO 2019 AOD 2 (E. 136)AVANZO RENDICONTO 2022 /2023 APPL AVANZO | | | | 12.04-1.03.02.99.999 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 355 | 24-12-2024 | | IMPEGNO SPESA quote di competenza per la realizzazione dei servizi cui alle LL-RR-11/2010 8/2017 E 8/2018 FONDO PER LA DISABILITA GRAVE ANNO 2019/2020 | 44 | DA | 24-12-2024 | 127.833,05 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2024 | | | | | | 127.833,05 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 127.833,05 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod. Bilancio | |
|---------------------------------|------------|---|---|------|----|----------------------|---------|
| 1952 | | ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALI PER ASSISTENZA ALLA FAMIGLIA - PON INCLUSIONE (E. 121) | | | | 12.04-1.04.02.02.999 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 81 | 12-06-2018 | | ACCERTAMENTO IN ENTRATA - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLANNO 2018 - INTEGRATO DUFFICIO IL 31.12.2018 IN RAPPORTO ALLACCREDITO RICEVUTO DI ULTERIORI E. 43.729,77 | 36 | DA | 22-03-2018 | 811,73 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | 811,73 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 811,73 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod. Bilancio | |
|---------------------------------|------------|---|---|------|----|----------------------|-----------|
| 1952 | 1 | ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALI PER ASSISTENZA ALLA FAMIGLIA - PON INCLUSIONE (E. 121) AVANZO DI AMMINISTRAZIONE RENDICONTO 2022 -23 | | | | 12.04-1.04.02.02.999 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 338 | 17-12-2024 | | ASSEGNAZIONE FONDI PON INCLUSIONE 2014 2020 AVVISO 2/2016 BENEFICIARIO AOD CONVENZIONE N AV3 2016 PROVENIENTE DA AVANZO RENDICONTO 2022 | 243 | GM | 10-12-2024 | 13.804,55 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2024 | | | | | | 13.804,55 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 13.804,55 | |

| | | | | | | | RESIDUO |
|-------------------------|-----------|--|--|--|--|--|---------------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | Spese correnti | | | | | 1.191.329,77 |
| TOTALE PROGRAMMA | 4 | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | | | | | 1.191.329,77 |
| TOTALE MISSIONE | 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | 2.544.378,27 |

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

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod. Bilancio | |
|----------|--------|---|-------------------------|------|----|----------------------|---------|
| 1873 | 15 | SPESE PER ASSEGNAZIONI REGIONALI EMERGENZA COVID 19 - BON.02138118709 / 02138151411 - 26.05.20-L.328 (134 E.) | | | | 12.05-1.10.99.99.999 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2024
(Data di stampa 31-12-2024)

Pag. 58

| | | | | | | | |
|---------------------------------|------------|--|--|-----|----|------------|---------------|
| 421 | 31-12-2020 | | IMPEGNO RISORSE ORGANIZZAZIONE FONDO DI EMERGENZA COVID 19 - LEGGE 628/2000 - FNPS 2010/2012 . | 223 | DA | 30-12-2020 | 232,02 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2020 | | | | | | | 232,02 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 232,02 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod. Bilancio | |
|---------------------------------|------------|---|--|------|----|-------------------|------------------|
| 1873 | 16 | SPESE PER ASSEGNAZIONI REGIONALI PON ICLUSIONE - AV3-2016-SIC_28 (135 E.) | | | | 12.05-1.10.99.999 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 222 | 17-09-2020 | | IMPEGNO DI SPESA PER LE UNITA DI PERSONALE CHE PRESTERANNO ATTIVITA LAVORATIVA *PON ICLUSIONE 2 AOD 2. | 27 | DA | 17-09-2020 | 1.459,72 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2020 | | | | | | | 1.459,72 |
| 331 | 16-12-2021 | | IMPEGNO DI SPESA NELLAMBITO DEL PROGETTO PON ICLUSIONE | 13 | DA | 21-12-2021 | 26.849,89 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2021 | | | | | | | 26.849,89 |
| 167 | 04-08-2022 | | A. F. 2022 FONDO 0-6 QUOTA ANNO 2021 | | NO | | 1.624,22 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | | | | | 1.624,22 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 29.933,83 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod. Bilancio | |
|---------------------------------|------------|---|---|------|----|----------------------|-------------------|
| 1873 | 17 | SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI FINANZIATI CON I TRASFERIMENTI DELLO STATO P.A.L. 2018 FONDO POVERTA' A.O.D. 2 (E. 73) | | | | 12.05-1.03.02.99.999 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 404 | 31-12-2024 | | ASSEGNAZIONE SOMMA DELLE QUOTE DI COMPETENZA PIANO ATTUAZIONE LOCALE PAL FONDO POVERTA 2018 RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI | 48 | DA | 31-12-2024 | 115.000,00 |
| 405 | 31-12-2024 | | ASSEGNAZIONE SOMMA DELLE QUOTE DI COMPETENZA PIANO ATTUAZIONE LOCALE PAL PER LA PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE SERVIZI FONDO POVERTA TIROCINI ICLUSIONE SOCIALE | 48 | DA | 31-12-2024 | 73.564,40 |
| 406 | 31-12-2024 | | ASSEGNAZIONE SOMMA DELLE QUOTE DI COMPETENZA PIANO ATTUAZIONE LOCALE PAL FONDO POVERTA 2018 | 48 | DA | 31-12-2024 | 45.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2024 | | | | | | | 233.564,40 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 233.564,40 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod. Bilancio | |
|---------------------------------|------------|---|--|------|----|----------------------|-------------------|
| 1873 | 26 | SPESE PER TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE FINANZIATI CON I TRASFERIMENTI DELLO STATO AZIONE 2 - INTERVENTI E SERVIZI DI ICLUSIONE PER I BENEFICIARI RdC - (E. 73/1) AVANZO 2023 | | | | 12.05-1.04.02.05.999 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 393 | 31-12-2024 | | presa atto e assegnazione somma delle quote di competenza del fondo poverta annualita 2020 | 49 | DA | 31-12-2024 | 245.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2024 | | | | | | | 245.000,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 245.000,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod. Bilancio | |
|---------------------------------|------------|---|---|------|----|----------------------|------------------|
| 1873 | 100 | SPESE PER PRESTAZ. DI SERVIZI FINANZIATI CON I TRASFERIMENTI DELLO STATO P.A.L. 2019 FONDO POVERTA' A.O.D. 2 POTENZIAMENTO SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE (AZIONE 1) (E. 73/1) avanzo di amministrazione 2022 - | | | | 12.05-1.01.01.02.999 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 358 | 24-12-2024 | | IMPEGNO SPESA - assegnazione somma delle quote di competenza del fondo poverta 2019 | 47 | DA | 24-12-2024 | 75.103,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2024 | | | | | | | 75.103,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 75.103,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2024
(Data di stampa 31-12-2024)

Pag. 59

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | | | Cod. Bilancio | |
|---------------------------------|------------|--------|---|------|----|----------------------|-------------------|
| 1873 | | 101 | SPESE PER PRESTAZ DI SERVIZI FINANZIATI CON I TRASFER. DELLO STATO P.A.L. 2019 FONDO POVERTA' A.O.D. 2-SERVIZI INCLUSIONE RCD (AZIONE 2) (E. 73/1) avanzo di amministrazione 2022 | | | 12.05-1.04.02.05.999 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 359 | 24-12-2024 | | IMPEGNO SPESA - assegnazione somma delle quote di competenza del fondo poverta 2019 annualita 2019 | 47 | DA | 24-12-2024 | 174.490,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2024 | | | | | | | 174.490,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 174.490,00 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | | | Cod. Bilancio | |
|---------------------------------|------------|--------|--|------|----|----------------------|-----------------|
| 1873 | | 102 | SPESE PER PRESTAZ. DI SERVIZI FINANAZ. I CON I TRASFERIMENTI DELLO STATO P.A.L. 2019 FONDO POVERTA' A.O.D. 2 (AZIONE 4)((E. 73/1) avanzo di amministrazione 2022 | | | 12.05-1.03.02.99.999 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 360 | 24-12-2024 | | IMPEGNO SPESA - assegnazione somma delle quote di competenza del fondo poverta 2019 annualita 2019 | 47 | DA | 24-12-2024 | 5.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2024 | | | | | | | 5.000,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 5.000,00 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | | | Cod. Bilancio | |
|---------------------------------|------------|--------|---|------|----|----------------------|------------------|
| 1873 | | 103 | SPESE PER PRESTAZ. DI SERVIZI FINANZIATI CON I TRASFER. DELLO STATO P.A.L. 2019 FONDO POVERTA' A.O.D. 2- PROGETTI PUC AZIONE 5 (E. 73/1) avanzo di amministrazione 2022 | | | 12.05-1.03.02.99.999 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 361 | 24-12-2024 | | IMPEGNO SPESA - assegnazione somma delle quote di competenza del fondo poverta 2019 annualita 2019 | 47 | DA | 24-12-2024 | 23.898,40 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2024 | | | | | | | 23.898,40 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 23.898,40 |

| | | | RESIDUO |
|-------------------------|-----------|--|---------------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | Spese correnti | 787.221,65 |
| TOTALE PROGRAMMA | 5 | Interventi per le famiglie | 787.221,65 |
| TOTALE MISSIONE | 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 2.544.378,27 |

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

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | | | Cod. Bilancio | |
|---------------------------------|------------|--------|---|------|----|----------------------|-------------------|
| 1873 | | 25 | SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI FINANZIATI CON I TRASFERIMENTI DELLO STATO AZIONE 1 - POTENZIAMENTO SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE - (E. 73/1) | | | 12.07-1.03.02.99.999 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 392 | 31-12-2024 | | presa atto e assegnazione somma delle quote di competenza del fondo poverta annualita 2020 | 49 | DA | 31-12-2024 | 183.840,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2024 | | | | | | | 183.840,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2024
(Data di stampa 31-12-2024)

Pag. 60

TOTALE CAPITOLO **183.840,00**

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod. Bilancio | |
|---------------------------------|------------|--|--|------|----|----------------------|------------------|
| 1873 | 27 | SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI FINANZIATI CON I TRASFERIMENTI DELLO STATO AZIONE 5 - ATTIVAZIONE E REALIZZAZIONE PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA' PUC - (E. 73/1) AVANZO 2023 | | | | 12.07-1.03.02.99.999 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 394 | 31-12-2024 | | presa atto e assegnazione somma delle quote di competenza del fondo poverta annualita 2020 | 49 | DA | 31-12-2024 | 26.002,99 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2024 | | | | | | | 26.002,99 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 26.002,99 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod. Bilancio | |
|---------------------------------|------------|---|---|------|----|----------------------|------------------|
| 1874 | 98 | SPESE DIVERSE A CARICO DEGLI ENTI PER PRESTAZIONI RIGUARDANTI L'A.O.D. 2 (E. 454) | | | | 12.07-1.03.02.99.999 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 377 | 31-12-2019 | | SOMME RIPORTATE SENZA IMPEGNO DI SPESA FORMAMENTE ASSUNTO ENTRO IL 31.12.2019 - SOMME TRASFERITE DA ALTRI ENTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI RIGUARDANTI LA.O.D. 2 | | NO | | 18.635,54 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | 18.635,54 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 18.635,54 |

| | | | | | | | RESIDUO |
|-------------------------|-----------|--|--|--|--|--|---------------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | Spese correnti | | | | | 228.478,53 |
| TOTALE PROGRAMMA | 7 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | | | | | 228.478,53 |
| TOTALE MISSIONE | 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | 2.544.378,27 |

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

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod. Bilancio | |
|---------------------------------|------------|-------------------------------------|---------------------------------|------|----|----------------------|---------------|
| 1393 | | SPESE PER TELEFONIA ED ELETTRICITA' | | | | 12.09-1.03.02.05.004 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 202 | 03-09-2020 | | IMPEGNO SPESA ENERGIA ELETTRICA | 35 | DF | 03-09-2020 | 113,41 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2020 | | | | | | | 113,41 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 113,41 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod. Bilancio | |
|----------|------------|---|--|------|----|----------------------|----------|
| 1394 | | SPESE ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO VARIO PER IL CIMITERO | | | | 12.09-1.03.01.02.999 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 369 | 31-12-2024 | | IMPEGNO SPESA - assegnazione risorse al Responsabile di Area amministrativa per il servizio di mantenimento rinnovo dominio ed hosting e censimento nuovo blocco loculi per il portale web cimiteriale | 182 | DA | 31-12-2024 | 1.000,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2024
(Data di stampa 31-12-2024)

Pag. 61

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| TOTALE RESIDUI ANNO 2024 | 1.000,00 |
| TOTALE CAPITOLO | 1.000,00 |

| | | | |
|-------------------------|-----------|--|---------------------|
| | | | RESIDUO |
| TOTALE TITOLO | 1 | Spese correnti | 1.113,41 |
| TOTALE PROGRAMMA | 9 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 27.019,06 |
| TOTALE MISSIONE | 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 2.544.378,27 |

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

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod. Bilancio | |
|---------------------------------|------------|--|---|------|----|----------------------|------------------|
| 2737 | 1 | REALIZZAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE VOTIVA FINANZIATI CON FONDI MINISTERIALI PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE (E. 548-2) | | | | 12.09-2.02.01.04.002 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 209 | 03-09-2021 | | EX DET. N. 124/2021 - AFFIDAMENTO DIRETTO - IMPEGNO SPESA - INCARICO SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI ECC. - IMPIANTO ILLUMINAZIONE VOTIVA NEL CIMITERO DI PAGLIARA | 139 | DT | 21-09-2021 | 14.116,21 |
| 236 | 28-09-2021 | | IMPEGNO SPESA - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLIMPIANTO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA DEL CIMITERO COMUNALE DI PAGLIARA | 140 | DT | 21-09-2021 | 6.921,56 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | | 21.037,77 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 21.037,77 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod. Bilancio | |
|---------------------------------|------------|---|---|------|----|----------------------|-----------------|
| 2739 | | LAVORI PER OPERE DI CONTENIMENTO SULLE STRADE AGRICOLE LOCADI - CIMITERO - CASTELLUCCIO FINANZIATA CON IL CONTRIBUTO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE (541 E) | | | | 12.09-2.02.01.09.015 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 308 | 07-11-2024 | | affidamento diretto ai sensi dellart 50 comma 1 l b de D.lgd 36/2023 del servizio riguardante lo studio geologico e indagini geognostiche per la progettazione dellintervento denominato Ripristino opere di contenimento sulla strada agricola Locadi- c | 130 | DT | 07-11-2024 | 4.867,88 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2024 | | | | | | | 4.867,88 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 4.867,88 |

| | | | |
|-------------------------|-----------|--|---------------------|
| | | | RESIDUO |
| TOTALE TITOLO | 2 | Spese in conto capitale | 25.905,65 |
| TOTALE PROGRAMMA | 9 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 27.019,06 |
| TOTALE MISSIONE | 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 2.544.378,27 |

| | | |
|------------------|----|--|
| Missione | 14 | Sviluppo economico e competitività |
| Programma | 4 | Reti e altri servizi di pubblica utilità |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2024
(Data di stampa 31-12-2024)

Pag. 62

Titolo 2 Spese in conto capitale

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod. Bilancio | | | |
|---------------------------------|------------|--------|---|----------------------|----|------------|------------------|
| 2915 | | | FONDO DI ROTAZIONE PER SPESE PROFESSION. E TECNICHE -LR 4/96 (560 E) | 14.04-2.02.03.05.001 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 244 | 04-12-2011 | | RESTITUZIONE CAPITOLO DI SPESA PER LA RESTITUZIONE DELLE SOMME DAL TESORIERE USCENTE M.P.S. QUALI GIACENZE SUL CCB 5270.23 PER FONDO DI ROTAZIONE PER COMPETENZE TECNICHE PROFESSIONALI L.R. 4/96 | 14 | CC | 28-11-2011 | 14.915,08 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2011 | | | | | | | 14.915,08 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 14.915,08 |

| | | | | | | | |
|----------------------|----------|--------------------------------|--|--|--|--|------------------|
| | | | | | | | RESIDUO |
| TOTALE TITOLO | 2 | Spese in conto capitale | | | | | 14.915,08 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|----------|---|--|--|--|--|------------------|
| TOTALE PROGRAMMA | 4 | Reti e altri servizi di pubblica utilità | | | | | 14.915,08 |
|-------------------------|----------|---|--|--|--|--|------------------|

| | | | | | | | |
|------------------------|-----------|---|--|--|--|--|------------------|
| TOTALE MISSIONE | 14 | Sviluppo economico e competitività | | | | | 14.915,08 |
|------------------------|-----------|---|--|--|--|--|------------------|

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

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod. Bilancio | | | |
|---------------------------------|------------|--------|---|----------------------|----|------------|---------------|
| 2367 | | | SPESE ASSICURAZIONE TRATTRICE E BOB CAT | 16.01-1.10.04.01.003 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 292 | 28-10-2024 | | IMPEGNO SPESA - spese di assicurazione | 126 | DT | 31-10-2024 | 500,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2024 | | | | | | | 500,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 500,00 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod. Bilancio | | | |
|---------------------------------|------------|--------|---|----------------------|----|------------|-----------------|
| 2370 | | | ACQ. MATERIALE DI CONSUMO - CARBURANTI E LUBRIFICANTI RUSPA FL9 - BOB CAT EX LR 6/97 ART. 45 C. 1 | 16.01-1.03.01.02.002 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 84 | 27-04-2023 | | IMPEGNO SPESA - DETERMINA A CONTRARRE - FORNITURA CARBURANTE 2 TRIMESTRE 2023 | 37 | DT | 27-04-2023 | 700,00 |
| 282 | 28-10-2024 | | IMPEGNO SPESA - CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI OTTOBRE - DICEMBRE 2024 | 124 | DT | 29-10-2024 | 900,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2024 | | | | | | | 1.600,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 1.600,00 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod. Bilancio | | | |
|----------|------------|--------|---|----------------------|----|------|----------|
| 2372 | | | FITTO LOCALI ADIBITI A CIRC. PER L'IMPIEGO E COLL. IN AGRIC. | 16.01-1.04.01.02.003 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 345 | 31-12-2022 | | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA CANONE AFFITTO LOCALE DESTINATO ALLA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L' IMPIEGO E PER | | NO | | 1.549,37 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2024
(Data di stampa 31-12-2024)

Pag. 63

| | | | | | | | | |
|-----|------------|--|--|--|----|--|---------------------------------|-----------------|
| | | IL COLLOCAMENTO - PERIODO 01.01.2022 - 31.12.2022 | | | | | | |
| | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | 1.549,37 |
| 349 | 31-12-2023 | IMPEGNO SPESA LOCAZIONE IMMOBILE DESTINATO ALLA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER LIMPIEGO E PER IL COLLOCAMENTO IN AGRICOLTURA - PERIODO 01.01.2023 - 31.12.2023 | | | NO | | 1.549,37 | |
| | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | 1.549,37 |
| 371 | 31-12-2024 | IMPEGNO SPESA LOCAZIONE IMMOBILE DESTINATO ALLA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER LIMPIEGO E PER IL COLLOCAMENTO IN AGRICOLTURA - PERIODO 01.01.2024 - 31.12.2024 | | | NO | | 1.549,37 | |
| | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2024 | 1.549,37 |
| | | | | | | | TOTALE CAPITOLO | 4.648,11 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|-----------|---|--|--|--|--|------------------|--|
| | | | | | | | RESIDUO | |
| TOTALE TITOLO | 1 | Spese correnti | | | | | 6.748,11 | |
| TOTALE PROGRAMMA | 1 | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | | | | | 20.116,75 | |
| TOTALE MISSIONE | 16 | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | | | | | 20.116,75 | |

TITOLO 2 Spese in conto capitale

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | | Cod. Bilancio | | |
|----------|------------|--|---|--|--|------|---------------------------------|-----------------|----------|
| 2890 | | ASSEGNAZIONI FONDI REGIONALI ART. 15 LR 08/2018 CONTRIBUTO STRAORDINARIO INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE DI PENETRAZIONE AGRICOLA - DDG N. 378 DEL 16.11.2020 E ROTATORIA - DDG N. 419/2021 (E. 553/1) | | | | | 16.01-2.02.01.09.013 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 466 | 31-12-2024 | | Approvazione del quadro economico della Perizia Di Spesa Relativa Ai Lavori Di Manutenzione Delle Strade Comunali Agricole Denominate, Franco-Feo-Nattico, Luriale -Giarmario, Giarmario -Cucco Cup:B37H22006830002 | | | 161 | GM | 29-12-2022 | 9.589,41 |
| | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2024 | 9.589,41 | |
| | | | | | | | TOTALE CAPITOLO | 9.589,41 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | | Cod. Bilancio | | |
|----------|------------|--|---|--|--|------|---------------------------------|-----------------|----------|
| 2891 | | LAVORI SULLE STRADE AGRICOLE - APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DESTINATO PER INVESTIMENTI | | | | | 16.01-2.02.01.09.999 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 337 | 24-11-2020 | | ASSEGNAZIONE SOMMA AL RESPONSABILE AREA TECNICA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SULLE STRADE AGRICOLE DEL TERRITORIO COMUNALE. | | | 158 | GM | 01-12-2020 | 3.779,23 |
| | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2020 | 3.779,23 | |
| | | | | | | | TOTALE CAPITOLO | 3.779,23 | |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|----------|---|--|--|--|--|------------------|--|
| | | | | | | | RESIDUO | |
| TOTALE TITOLO | 2 | Spese in conto capitale | | | | | 13.368,64 | |
| TOTALE PROGRAMMA | 1 | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | | | | | 20.116,75 | |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2024
(Data di stampa 31-12-2024)

Pag. 64

| | | | |
|------------------------|-----------|--|------------------|
| TOTALE MISSIONE | 16 | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 20.116,75 |
|------------------------|-----------|--|------------------|

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

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod. Bilancio | | | | | |
|---------------------------------|------------|---|---|--|------|----|------------|-----------------|
| 2522 | | LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO FINALIZZATO AL RISPARMIO ENERGETICO EDIFICIO COMUNALE EX SCUOLA INFANZIA DI PAGLIARA - FINANZIATO DAL MINISTERO DELL'INTERNO (E. 548/1) | 17.01-2.03.01.01.001 | | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 500 | 31-12-2020 | | AFFIDAMENTO DIRETTO APPALTO LAVORI REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO FINALIZZATO AL RISPARMIO ENERGETICO ECC. | | 104 | DT | 08-09-2021 | 6.154,62 |
| 502 | 31-12-2020 | | AFFIDAMENTO DEFINITIVO - EX DET. 71 DEL 25.06.2020 - DETERMINA A CONTRARRE INCARICO DEI SERVIZI RELATIVI ALL ARCHITETTURA E INGEGNERIA IMPIANTO FOTOVOLTAICO EX SCUOLA INFANZIA DI PAGLIARA | | 82 | DT | 14-07-2021 | 1.080,27 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2021 | | | | | | | | 7.234,89 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 7.234,89 |

| | | | |
|----------------------|----------|--------------------------------|-----------------------------------|
| TOTALE TITOLO | 2 | Spese in conto capitale | RESIDUO 7.234,89 |
|----------------------|----------|--------------------------------|-----------------------------------|

| | | | |
|-------------------------|----------|--------------------------|-----------------|
| TOTALE PROGRAMMA | 1 | Fonti energetiche | 7.234,89 |
|-------------------------|----------|--------------------------|-----------------|

| | | | |
|------------------------|-----------|---|-----------------|
| TOTALE MISSIONE | 17 | Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 7.234,89 |
|------------------------|-----------|---|-----------------|

| | | |
|------------------|-----------|--|
| Missione | 50 | Debito pubblico |
| Programma | 2 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari |
| Titolo | 4 | Rimborso Prestiti |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod. Bilancio | | | | | |
|---------------------------------|------------|--|--|--|------|----|------|-----------------|
| 2922 | | ESTINZIONE DI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER OPERE PUBBLICHE - QUOTA CAPITALE - | 50.02-4.03.01.04.003 | | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 103 | 01-06-2022 | | Quota Capitale Ammortamento Mutuo a carico ente di 486.988,64 x Anno 2021 (aggiunta quota 2.950,04 non pagata nel 2021 in quanto spostata nell'anno successivo per Covid-19 - MEF008 piano di ammortamento mutuo per il I Sem. 2021 1.455, | | | NO | | 2.950,04 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | | | | | | 2.950,04 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 2.950,04 |

| | | | |
|----------------------|----------|--------------------------|-----------------------------------|
| TOTALE TITOLO | 4 | Rimborso Prestiti | RESIDUO 2.950,04 |
|----------------------|----------|--------------------------|-----------------------------------|

| | | | |
|-------------------------|----------|--|-----------------|
| TOTALE PROGRAMMA | 2 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 2.950,04 |
|-------------------------|----------|--|-----------------|

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2024
(Data di stampa 31-12-2024)

Pag. 65

| | | | |
|------------------------|-----------|------------------------|-----------------|
| TOTALE MISSIONE | 50 | Debito pubblico | 2.950,04 |
|------------------------|-----------|------------------------|-----------------|

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

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod. Bilancio | | | |
|---------------------------------|------------|--------|---|----------------------|----|------|--------------|
| 2946 | | | VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DEL PERSONALE DIPENDENTE (676 E) | 99.01-7.01.02.01.001 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 258 | 24-11-2022 | | IMPEGNO SPESA A QUADRATURA ENTRATA / USCITA DEGLI STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2022 CHE NON SI PAGA PER EFFETTO QUADRATURA IMPORTI RELATIVI CONGUAGLI E CUNEO FISCALE (e. 2,52 + e. 21,76) | | NO | | 24,28 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | | | | | 24,28 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 24,28 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod. Bilancio | | | |
|---------------------------------|------------|--------|---|----------------------|----|------|--------------|
| 2954 | | | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI (680 E) | 99.01-7.02.04.02.001 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 157 | 05-09-2013 | | CAUZIONE PROVVISORIA FOGNATURA | | NO | | 25,83 |
| 232 | 12-12-2013 | | CAUZIONE PROVVISORIA ALLACCIO FOGNARIO | | NO | | 25,83 |
| 233 | 12-12-2013 | | CAUZIONE PROVVISORIA | | NO | | 25,83 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2013 | | | | | | | 77,49 |
| 175 | 08-10-2014 | | CAUZIONE PROVVISORIA | | NO | | 25,83 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 25,83 |
| 196 | 17-12-2015 | | CAUZIONE PROVVISORIA ALLACCIO FOGNARIO | | NO | | 25,83 |
| 218 | 31-12-2015 | | CAUZIONE PROVVISORIA ALLACCIO FOGNARIO | | NO | | 25,83 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 51,66 |
| 22 | 02-03-2016 | | CAUZIONE ALLACCIO FOGNATURA | | NO | | 25,83 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 25,83 |
| 252 | 29-11-2017 | | DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO DA CAMINITI CLARA PER ALLACCIO IDRICO | | NO | | 25,83 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 25,83 |
| 127 | 25-07-2018 | | CAUZIONE PROVVISORIA ALLACCIO FOGNARIO | | NO | | 25,83 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 25,83 |
| 357 | 23-12-2019 | | CAUZIONE PROVVISORIA ALLACCIO FOGNARIO - Accertamento n. 10/2019 | | NO | | 25,83 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | 25,83 |
| 103 | 19-04-2021 | | CAUZIONE PROVVISORIA ALLACCIO FOGNARIO - REV. N. 507/2021 | | NO | | 25,83 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2021 | | | | | | | 25,83 |
| 147 | 21-07-2022 | | CAUZIONE PROVVISORIA ALLACCIO FOGNARIO | | NO | | 25,83 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | | | | | 25,83 |
| 68 | 13-04-2023 | | CAUZIONE PROVV. ALLACCIO FOGNARIO - CCP 13985981 MESE FEBBRAIO 2023 | | NO | | 25,83 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2024
(Data di stampa 31-12-2024)

Pag. 66

| | |
|---------------------------------|---------------|
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | 25,83 |
| TOTALE CAPITOLO | 335,79 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod. Bilancio | | | |
|---------------------------------|------------|--------|---|----------------------|----|------|---------------|
| 2971 | | | EROG. DI SOMME VERS. DA ENTI/PRIVATI IL CUI IMP. VA RIDISTR. (695 E) | 99.01-7.02.99.99.999 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 165 | 16-07-2019 | | RIMBORSO / ANNULLO ASSEGNO (ASS. NON INC. DAL BENEF. PER UN MANDATO DELL'ANNO 2018) INTESTATO A DI BELLA ANTONINA NATALA (RIF. MAND. 532PU73 STIP. GIUGNO 2018 - CARTA CONTABILE IN ENTRATA REGOLARIZZATA CON REVERSALE D'INCASSO N. 430 DEL 26.04.2019 | | NO | | 13,21 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | 13,21 |
| 197 | 20-08-2020 | | ACCREDITO SOMME ASSEGNI SCADUTI - MANDATO EMESSE NELL'ANNO 2019 E NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO - RIACCREDITO SOMME RELATIVI A GETTONI DI CONSIGLIO COMUNALE AL CONSIGLIERE UCCHINO MARIA PIA - CONFRONTA REVERSALE N. 752 DEL 19.02.2020 DI E. 33,08 | | NO | | 33,08 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2020 | | | | | | | 33,08 |
| 309 | 11-11-2024 | | INTROTI SOMME DA CARTA CONTABILE N. 1070 DEL 08.11.2024 - EX MANDATO N. 562 DEL 26.03.2024 DI E. 36,57 EMISSIONE ASSEGNO INTESTESTATO A SANTORO CRISTIAN A. PER TRASPORTO SCOLASTICO GRADUITO - REV. N. 762 DEL 11.11.2024 | | NO | | 36,57 |
| 310 | 11-11-2024 | | INTROTI SOMME DA CARTA CONTABILE N. 1071 DEL 08.11.2024 - EX MANDATO N. 560 DEL 26.03.2024 DI E. 36,58 EMISSIONE ASSEGNO INTESTESTATO A SANTORO ERMELINDA PER TRASPORTO SCOLASTICO GRADUITO - REV. N. 763 DEL 11.11.2024 | | NO | | 36,58 |
| 366 | 31-12-2024 | | EX MAND. N. 1.446 DEL 23.12.2024 DI E. 200,00 - RESTITUITO PER SMARRIMENTO CARTA DI CREDITO - 2024-014446-000004700 STORNO PER AC01 INCORRECT ACCOUNT NUMBER - LIQUIDAZIONE SPESA - SERVIZI - CARTA CONTABILE N. 1373 DEL 30.12.2024 | | NO | | 200,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2024 | | | | | | | 273,15 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 319,44 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod. Bilancio | | | |
|---------------------------------|------------|--------|---|----------------------|----|------------|-----------------|
| 2977 | | | ANTICIPAZIONE DI SOMME PER CONTO DELLA REGIONE (703 E) | 99.01-7.02.99.99.999 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 192 | 04-08-2020 | | INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE - EX ANTICIPAZIONE SOMME DEL BILANCIO COMUNALE PER "FONDI STRUTTURALI EUROPEI-FERS-PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE ECC. | 117 | DA | 26-08-2020 | 347,72 |
| 224 | 17-09-2020 | | FONDI STRUTTURALI EUROPEI FERS PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 ECC. | 127 | DA | 10-09-2020 | 241,56 |
| 225 | 17-09-2020 | | FONDI STRUTTURALI EUROPEI FERS PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 ECC. | 126 | DA | 10-09-2020 | 2.652,28 |
| 252 | 30-09-2020 | | CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA ED ANTICIPAZIONE SOMME DA PARTE DEL COMUNE | 115 | GM | 24-09-2020 | 3.333,97 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2020 | | | | | | | 6.575,53 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 6.575,53 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod. Bilancio | | | |
|---------------------------------|------------|--------|--|----------------------|----|------|---------------|
| 2981 | | | ANTICIP. DI SOMME (PER CONTO REG.) PER FINAL. DIVERSE (705 E) | 99.01-7.02.99.99.999 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 167 | 23-07-2019 | | PROVIENE DA CARTA CONTABILE DI ENTRATA N. 611 DEL 22.07.2019 DI E. 1.092,30 - ASSEGNI NON RISCOSSI E ANNULLATI ESERCIZIO 2018 (EX MANDATO DI PAGAMENTO N. 452 E N. 559/2018 DI FLERI TINDARA N. E N. 955/2018 DI GULLIFA GIORGIO A CUI VANNO DETRATTE E. 4 | | NO | | 166,80 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | 166,80 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 166,80 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2024
(Data di stampa 31-12-2024)

Pag. 67

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod. Bilancio | | | |
|---------------------------------|------------|--------|--|----------------------|----|------------|---------------|
| 2982 | | | ANTICIPAZIONE DI SOMME PER CONTO CONTO DI ENTI E PRIVATI (707 E) | 99.01-7.02.99.99.999 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 441 | 31-12-2019 | | IMPEGNO DI SPESA PER LA QUADRATURA DELLE PARTITE A CONTO TERZI AL 31.12.2019 | | NO | | 258,66 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | 258,66 |
| 301 | 16-11-2021 | | IMPEGNO RISORSE PER SPESE DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA BANDO DI GARA | 174 | DA | 16-11-2021 | 1,30 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2021 | | | | | | | 1,30 |
| 40 | 04-03-2022 | | IMPEGNO SPESA FORMAZIONE, FORNITURA DISPOSITIVI E VISITE MEDICHE PER I SOGGETTI PUC IMPIEGATI RdC - G.M. N. 15 DEL 21.02.2022 LA SPESA DA AFFRONTARE RIMBORSATA INTERAMENTE DAL DISTRETTO D26 PER IL TRAMITE AOD2 (EX E. 2.500,00) | 30 | DA | 28-02-2022 | 520,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | | | | | 520,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 779,96 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod. Bilancio | | | |
|---------------------------------|------------|--------|---|----------------------|----|------|------------------|
| 3006 | | 2 | IVA SU SPLIT PAYMENT - COMMERCIALE DA VERSARE ALL'ERARIO (E. 746/2) | 99.01-7.01.01.02.001 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 252 | 15-11-2022 | | iva commerciale non versata ad ottobre 2022 in quanto si dovrà fare I.I.P.A. trimestrale - RIVERSAMENTO I.V.A. COMMERCIALE - SPLIT PAYMENT ART. 17 TER D.P.R. N. 633 DEL 18.03.2014 - DAL 01.10.2022 AL 31.10.2022 | | NO | | 773,72 |
| 256 | 23-11-2022 | | iva commerciale non versata a novembre 2022 in quanto si dovrà fare I.I.P.A. trimestrale - RIVERSAMENTO I.V.A. COMMERCIALE - SPLIT PAYMENT ART. 17 TER D.P.R. N. 633 DEL 18.03.2014 - DAL 01.11.2022 AL 23.11.2022 | | NO | | 1.454,54 |
| 273 | 12-12-2022 | | iva commerciale non versata a dicembre 2022 in quanto si dovrà fare I.I.P.A. trimestrale - RIVERSAMENTO I.V.A. COMMERCIALE - SPLIT PAYMENT ART. 17 TER D.P.R. N. 633 DEL 18.03.2014 - DAL 01.12.2022 AL 13.12.2022 | | NO | | 585,01 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | | | | | 2.813,27 |
| 9 | 22-02-2023 | | iva commerciale non versata a febbraio 2023 in quanto si dovrà fare I.I.P.A. trimestrale - RIVERSAMENTO I.V.A. COMMERCIALE - SPLIT PAYMENT ART. 17 TER D.P.R. N. 633 DEL 18.03.2014 - DAL 01.02.2023 AL 22.02.2023 | | NO | | 265,06 |
| 38 | 21-03-2023 | | iva commerciale non versata a marzo 2023 in quanto si dovrà fare I.I.P.A. trimestrale - RIVERSAMENTO I.V.A. COMMERCIALE - SPLIT PAYMENT ART. 17 TER D.P.R. N. 633 DEL 18.03.2014 - DAL 01.03.2023 AL 21.03.2023 | | NO | | 1.187,81 |
| 53 | 31-03-2023 | | iva commerciale non versata a marzo 2023 (24.03.2023 / 31.03.2023) in quanto si dovrà fare I.I.P.A. trimestrale - RIVERSAMENTO I.V.A. COMMERCIALE - SPLIT PAYMENT ART. 17 TER D.P.R. N. 633 DEL 18.03.2014 - DAL 01.03.2023 AL 21.03.2023 | | NO | | 1.747,08 |
| 81 | 20-04-2023 | | iva commerciale non versata a marzo 2023 (24.03.2023 / 31.03.2023) in quanto si dovrà fare I.I.P.A. trimestrale - RIVERSAMENTO I.V.A. COMMERCIALE - SPLIT PAYMENT ART. 17 TER D.P.R. N. 633 DEL 18.03.2014 - DAL 01.04.2023 AL 20.04.2023 | | NO | | 905,73 |
| 107 | 24-05-2023 | | iva commerciale non versata a maggio 2023 (01.05.2023 / 24.05.2023) in quanto si dovrà fare I.I.P.A. trimestrale - RIVERSAMENTO I.V.A. COMMERCIALE - SPLIT PAYMENT ART. 17 TER D.P.R. N. 633 DEL 18.03.2014 - DAL 01.05.2023 AL 24.05.2023 | | NO | | 63,16 |
| 124 | 21-06-2023 | | iva commerciale non versata a giugno 2023 (01.06.2023 / 21.06.2023) in quanto si dovrà fare I.I.P.A. trimestrale - RIVERSAMENTO I.V.A. COMMERCIALE - SPLIT PAYMENT ART. 17 TER D.P.R. N. 633 DEL 18.03.2014 - DAL 01.05.2023 AL 24.05.2023 | | NO | | 2.070,53 |
| 164 | 20-07-2023 | | iva commerciale non versata a luglio 2023 (01.07.2023 / 20.07.2023) in quanto si dovrà fare I.I.P.A. trimestrale - RIVERSAMENTO I.V.A. COMMERCIALE - SPLIT PAYMENT ART. 17 TER D.P.R. N. 633 DEL 18.03.2014 - DAL 01.07.2023 AL 20.07.2023 | | NO | | 1.531,48 |
| 196 | 21-08-2023 | | iva commerciale non versata a agosto 2023 (01.08.2023 / 21.08.2023) in quanto si dovrà fare I.I.P.A. trimestrale - RIVERSAMENTO I.V.A. COMMERCIALE - SPLIT PAYMENT ART. 17 TER D.P.R. N. 633 DEL 18.03.2014 - DAL 01.08.2023 AL 21.08.2023 | | NO | | 2.159,34 |
| 218 | 20-09-2023 | | iva commerciale non versata a settembre 2023 (01.09.2023 / 20.09.2023) in quanto si dovrà fare I.I.P.A. trimestrale - RIVERSAMENTO I.V.A. COMMERCIALE - SPLIT PAYMENT ART. 17 TER D.P.R. N. 633 DEL 18.03.2014 - DAL 01.09.2023 AL 20.09.2023 | | NO | | 5.771,15 |
| 258 | 21-11-2023 | | iva commerciale non versata a settembre 2023 (01.09.2023 / 20.09.2023) in quanto si dovrà fare I.I.P.A. trimestrale - RIVERSAMENTO I.V.A. COMMERCIALE - SPLIT PAYMENT ART. 17 TER D.P.R. N. 633 DEL 18.03.2014 - DAL 01.11.2023 AL 30.11.2023 | | NO | | 1.913,00 |
| 266 | 07-12-2023 | | iva commerciale non versata a settembre 2023 (01.09.2023 / 20.09.2023) in quanto si dovrà fare I.I.P.A. trimestrale - RIVERSAMENTO I.V.A. COMMERCIALE - SPLIT PAYMENT ART. 17 TER D.P.R. N. 633 DEL 18.03.2014 - DAL 01.12.2023 AL 06.12.2023 | | NO | | 1.188,85 |
| 278 | 20-12-2023 | | iva commerciale non versata a settembre 2023 (01.09.2023 / 20.09.2023) in quanto si dovrà fare I.I.P.A. trimestrale - RIVERSAMENTO I.V.A. COMMERCIALE - SPLIT PAYMENT ART. 17 TER D.P.R. N. 633 DEL 18.03.2014 - DAL 18.12.2023 AL 20.12.2023 | | NO | | 1.427,46 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | | 20.230,65 |
| 9 | 22-01-2024 | | iva commerciale non versata a gennaio 2024 (01.01.2024 / 22.01.2024) in quanto si dovrà fare I.I.P.A. trimestrale - RIVERSAMENTO I.V.A. | | NO | | 190,66 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2024
(Data di stampa 31-12-2024)

Pag. 68

| | | | | | | | |
|---------------------------------|------------|--|--|----|--|--|------------------|
| | | | COMMERCIALE - SPLIT PAYMENT ART. 17 TER D.P.R. N. 633 DEL 18.03.2014 - DAL 01.01.2024 AL 22.01.2024 (ex imp. per E | | | | |
| 35 | 22-02-2024 | | iva commerciale non versata a febbraio 2024 (01.02.2024 / 22.04.2024) in quanto si dovrà fare I.I.P.A. trimestrale - RIVERSAMENTO I.V.A. COMMERCIALE - SPLIT PAYMENT ART. 17 TER D.P.R. N. 633 DEL 18.03.2014 - DAL 01.02.2024 AL 22.02.2024 | NO | | | 2.725,10 |
| 55 | 20-03-2024 | | iva commerciale non versata a marzo 2024 (01.03.2024 / 20.03.2024) in quanto si dovrà fare I.I.P.A. trimestrale - RIVERSAMENTO I.V.A. COMMERCIALE - SPLIT PAYMENT ART. 17 TER D.P.R. N. 633 DEL 18.03.2014 - DAL 01.03.2024 AL 20.03.2024 | NO | | | 1.189,30 |
| 103 | 22-04-2024 | | iva commerciale non versata a aprile 2024 (01.03.2024 / 20.03.2024) in quanto si dovrà fare I.I.P.A. trimestrale - RIVERSAMENTO I.V.A. COMMERCIALE - SPLIT PAYMENT ART. 17 TER D.P.R. N. 633 DEL 18.03.2014 - DAL 01.04.2024 AL 22.04.2024 | NO | | | 4.349,02 |
| 131 | 20-05-2024 | | iva commerciale non versata a maggio 2024 (01.05.2024 / 20.05.2024) in quanto si dovrà fare I.I.P.A. trimestrale - RIVERSAMENTO I.V.A. COMMERCIALE - SPLIT PAYMENT ART. 17 TER D.P.R. N. 633 DEL 18.03.2014 - DAL 01.05.2024 AL 20.05.2024 | NO | | | 902,00 |
| 153 | 19-06-2024 | | iva commerciale non versata a giugno 2024 (01.06.2024 / 19.06.2024) in quanto si dovrà fare I.I.P.A. trimestrale - RIVERSAMENTO I.V.A. COMMERCIALE - SPLIT PAYMENT ART. 17 TER D.P.R. N. 633 DEL 18.03.2014 - DAL 01.06.2024 AL 19.06.2024 | NO | | | 885,52 |
| 196 | 17-07-2024 | | iva commerciale non versata a giugno 2024 (01.06.2024 / 19.06.2024) in quanto si dovrà fare I.I.P.A. trimestrale - RIVERSAMENTO I.V.A. COMMERCIALE - SPLIT PAYMENT ART. 17 TER D.P.R. N. 633 DEL 18.03.2014 - DAL 01.07.2024 AL 17.07.2024 | NO | | | 1.306,93 |
| 210 | 31-07-2024 | | iva commerciale non versata a luglio 2024 in quanto si dovrà fare I.I.P.A. trimestrale - RIVERSAMENTO I.V.A. COMMERCIALE - SPLIT PAYMENT ART. 17 TER D.P.R. N. 633 DEL 18.03.2014 - DAL 25.07.2024 AL 31.07.2024 | NO | | | 1.239,26 |
| 251 | 20-09-2024 | | iva commerciale non versata a settembre 2024 in quanto si dovrà fare I.I.P.A. trimestrale - RIVERSAMENTO I.V.A. COMMERCIALE - SPLIT PAYMENT ART. 17 TER D.P.R. N. 633 DEL 18.03.2014 - DAL 01.09.2024 AL 19.09.2024 | NO | | | 22,00 |
| 252 | 20-09-2024 | | iva commerciale non versata a settembre 2024 in quanto si dovrà fare I.I.P.A. trimestrale - RIVERSAMENTO I.V.A. COMMERCIALE - SPLIT PAYMENT ART. 17 TER D.P.R. N. 633 DEL 18.03.2014 - DAL 20.09.2024 AL 20.09.2024 | NO | | | 448,61 |
| 315 | 20-11-2024 | | iva commerciale non versata a novembre 2024 in quanto si dovrà fare I.I.P.A. trimestrale - RIVERSAMENTO I.V.A. COMMERCIALE - SPLIT PAYMENT ART. 17 TER D.P.R. N. 633 DEL 18.03.2014 - DAL 01.11.2024 AL 19.11.2024 | NO | | | 2.260,23 |
| 334 | 10-12-2024 | | iva commerciale non versata a dicembre 2024 in quanto si dovrà fare I.I.P.A. trimestrale - RIVERSAMENTO I.V.A. COMMERCIALE - SPLIT PAYMENT ART. 17 TER D.P.R. N. 633 DEL 18.03.2014 - DAL 01.12.2024 AL 10.12.2024 | NO | | | 766,00 |
| 337 | 13-12-2024 | | iva commerciale non versata a dicembre 2024 in quanto si dovrà fare I.I.P.A. trimestrale - RIVERSAMENTO I.V.A. COMMERCIALE - SPLIT PAYMENT ART. 17 TER D.P.R. N. 633 DEL 18.03.2014 - DAL 13.12.2024 AL 13.12.2024 | NO | | | 55,44 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2024 | | | | | | | 16.340,07 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 39.383,99 |

| | | | RESIDUO |
|-------------------------|-----------|--|------------------|
| TOTALE TITOLO | 7 | Uscite per conto terzi e partite di giro | 47.585,79 |
| TOTALE PROGRAMMA | 1 | Servizi per conto terzi e Partite di giro | 47.585,79 |
| TOTALE MISSIONE | 99 | Servizi per conto terzi | 47.585,79 |

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| TOTALE CENTRO DI COSTO 0 / 0 | RESIDUO |
| INESISTENTE | 4.076.378,23 |

| | | | |
|------------------------|----------|-------------------------|---------------------|
| TOTALE GENERALE | - | RIEPILOGO FINALE | RESIDUO |
| | | | 4.076.378,23 |