All. 6

COMUNE DI FURCI SICULO

(Città Metropolitana di Messina)

C.A.P. 98023 P.IVA 00361970833 Tel./Fax 0942 794122

GEMELLATO CON OCTEVILLE SUR MER (F)

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE **N 276**

OGGETTO: Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2019 ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D.lgs. n. 118/2011.

L'anno **duemilaventi** il giorno **due** del mese di **Novembre** alle ore **13,30** nella Casa Comunale, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Sigg.ri:

	AMMINISTRATORI		P	A
1	Sindaco	Francilia Matteo Giuseppe	*	
2	Vice Sindaco	Mercurio Daniela	*	
3	Assessore	Garufi Cosima Rosa	*	
4	Assessore	Moschella Francesco	*	
5	Assessore	Catania Giovanni		*
		PRESENTI N. 04	ASSENTI N.01	

Presiede il Sindaco **Dott. Francilia Matteo Giuseppe** ed assiste il Segretario Comunale **Dott.ssa Giuseppina Minissale**

Il Presidente, pertanto, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta n.289 del 26/10/2020 avente ad oggetto:

Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2019 ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D.lgs. n. 118/2011.

Ritenuto che la proposta di che trattasi sia meritevole di approvazione;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente O.A.EE.LL. della Regione Sicilia;

Con voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge, per alzata di mano:

Delibera

1-Approvare e far propria l'allegata proposta n. 289 del 26/10/2020 che forma parte integrante e sostanziale del presente atto avente ad oggetto:

Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2019 ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D.lgs. n. 118/2011.

2- Dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. 44/91.

COMUNE DI FURCI SICULO
PROVINCIA DI MESSINA

C.A.P. 98023 P.IVA 00361970833 Tel./Fax 0942 794122

GEMELLATO CON OCTEVILLE SUR MER (F)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.289 del 26/10/2020

Il Proponente I Servizio Area economico Finanziaria

Oggetto: Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2019 ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D.lgs. n. 118/2011.

Premesso che con deliberazione consiliare n. 34 del 17/07/2020 è stato approvato il DUP ed il bilancio di previsione 2019/2021;

Visti:

- l'art. 227 comma 5 del D.lgs. 267/2000 di richiamo degli allegati obbligatori del rendiconto della gestione degli enti locali di cui ai punti m) ed n) del comma 4 dell'art. 11 del D.lgs. n.118/2011, ovvero l'elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza e l'elenco dei crediti inesigibili;
- l'art. 228 comma 3 del D.lgs. 267/2000 in cui si stabilisce che, prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto o in parte e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3 comma 4 del Decreto legislativo n. 118/2011 e s.m.i.;

Considerato che:

- l'art.3 comma 4 del D.lgs. n.118/2011 prevede che, al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria, gli enti locali provvedono annualmente al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento;
- il proseguio del citato comma 4 stabilisce che:

- possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate; che possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate; e che le entrate e le spese accertate ed impegnate non esigibili nell'esercizio considerato sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili;
- la reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate;
- la costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese;
- le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della Giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente;
- il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria;

Richiamato il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n.4/2 al D.lgs. 118/2011 e s.m.i.) ed in particolare il punto 9.1 inerente il riaccertamento ordinario dei residui, che vieta la conservazione nel bilancio di residui attivi e passivi che non siano supportati da obbligazioni giuridiche perfezionate ed esigibili;

Dato atto che alla luce della normativa sopra richiamata, tramite deliberazione della Giunta comunale in vista dell'approvazione del rendiconto di gestione, viene disposto il riaccertamento ordinario dei residui, attraverso il quale si procede alla cancellazione dei residui attivi e passivi non assistiti da obbligazioni giuridicamente perfezionate nonché alla reimputazione dei residui attivi e passivi le cui obbligazioni non sono esigibili alla data dal 31 dicembre dell'esercizio a cui si riferisce il rendiconto;

Richiamate:
- la deliberazione consiliare n. 59 del 21/11/2019 con la quale è stato approvato il rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2018;

Considerato che:
- i residui per i quali non sussiste obbligazione giuridica perfezionata devono essere stralciati e confluiscono nel risultato di amministrazione, conservando gli eventuali vincoli di destinazione;
- i residui registrati a fronte di un'obbligazione giuridica perfezionata ma non divenuta esigibile entro il 31 dicembre 2019 sono reimputati all'esercizio nel quale diventeranno esigibili;

Richiamato il principio contabile generale n. 9 della prudenza, in base al quale tutte le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare:
-la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;
- la scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;
- il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;

Dato atto che, in base al principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011, la ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente:
a) crediti di dubbia e difficile esazione;
b) crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;
c) crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito;
d) i debiti insussistenti o prescritti;
e) i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;
f) i crediti e i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile;

Considerato che la reimputazione dei residui passivi non esigibili nell'esercizio a cui è riferito il rendiconto comporta:
a) la creazione, sul bilancio dell'esercizio a cui è riferito il rendiconto, dei fondi pluriennali vincolati connessi alle spese reimputate per le quali la copertura è data dal fondo medesimo;
b) una variazione del bilancio di previsione in corso di gestione, al fine di istituire o incrementare gli stanziamenti di entrate e spese su cui devono essere imputate le relative obbligazioni;
c) il trasferimento all'esercizio di reimputazione anche della "copertura" che l'impegno aveva nell'esercizio cui era stato inizialmente imputato, attraverso il fondo pluriennale vincolato di entrata. La costituzione o l'incremento di tale fondo è escluso solo in caso di contestuale reimputazione di entrate e spese correlate;

Atteso che i Responsabili di Area/Settore hanno proceduto ad effettuare la verifica ordinaria della consistenza e della esigibilità dei residui secondo i nuovi principi contabili applicati e hanno rilevato sia le voci da eliminare definitivamente in quanto non corrispondenti a obbligazioni giuridiche perfezionate, che le voci da eliminare e reimputare agli esercizi successivi al 31.12.2019 nei quali l'esigibilità avrà scadenza e precisamente con le seguenti determine (che si allegano al presente provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale):
Area Amministrativa ed Istituzionale reg. gen. n.449 del 08.10.2020;
Area Tecnica Reg. Gen. n.452 del 08.10.2020;
Area Economico Finanziaria Reg. Gen. N. 450 del 08.10.2020;
Settore Polizia Municipale Reg. Gen. N. 451 del 08.10.2020.

Rilevato che alla luce di nuove risultanze, si è ritenuto opportuno procedere alla revoca delle succitati documenti e alla successiva approvazione dei nuovi elenchi e più precisamente con le seguenti determinazioni:
Area Amministrativa ed Istituzionale reg. gen. n.483 del 26.10.2020;
Area Tecnica Reg. Gen. n. 484 del 26.10.2020;
Area Economico Finanziaria Reg. Gen. N.481 del 26.10.2020;
Settore Polizia Municipale Reg. Gen. N.481 del 26.10.2020.

Considerato inoltre che in data 11/09/2019 è stata stipulata una convenzione per la riscossione coattiva dei tributi comunali con la Società So.Ge.R.T S.P.A. e che la stessa per l'esercizio 2019 ha trasmesso una rendicontazione di incasso negativa. Pertanto i residui attivi rimangono invariati così come trasmessi alla succitata Società.

Ritenuto pertanto necessario, ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D.lgs. 118/2011, ai fini della predisposizione del rendiconto 2019, procedere con il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, al fine di adeguare gli stessi al principio generale della competenza finanziaria, mediante reimputazione agli esercizi futuri e variazione del fondo pluriennale vincolato;

Considerato, pertanto, necessario procedere all'adeguamento nell'esercizio 2020/2022, ai sensi del comma 4 dell'art. 3 del D.lgs. 118/2011, del fondo pluriennale vincolato al fine di consentire la reimputazione dei residui passivi negli esercizi di esigibilità degli stessi;

Considerato che gli stanziamenti di entrata e di spesa del bilancio di previsione 2020/2022 devono essere adeguati per consentire la reimputazione dei residui cancellati e l'aggiornamento degli stanziamenti riguardanti il Fondo Pluriennale Vincolato;

Viste le variazioni contenute nell'allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Vista la necessità di procedere con la reimputazione delle entrate e delle spese cancellate a ciascuno degli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011, dando atto che la copertura finanziaria delle spese reimpegnate cui non corrispondono entrate riaccertate nel medesimo esercizio è costituita dal Fondo Pluriennale Vincolato;

Visto che ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 comma 4 del decreto legislativo n. 118/2011, il presente provvedimento è di competenza della Giunta Comunale, previo parere del Revisore dei Conti reso ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Acquisiti il parere in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ed il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 53 della legge 08.06.1990 n. 142 – come recepita con l'art. 1 comma 1 lett. i) della L.R. 11.12.91 N. 48, come sostituito dall'art.12 comma 1 punto 1 della L.R. N. 30 del 23.12.2000 – e dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 (articolo inserito dall'art. 3 comma 1 lett. d del D.L. 174/2012 convertito in legge n. 213/2012);

Visto il parere del Revisore contabile assunto al prot.n. 12007 in data 02/11/2020;

Visti:
- il D.lgs. 267/2000;
- il D.lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- lo Statuto comunale;
- il regolamento comunale di contabilità armonizzata;
-

Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia

PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE
DELIBERI

Di approvare, ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. ed in ossequio al principio contabile all. 4/2 al citato decreto, punto 9.1, i seguenti elenchi dei residui attivi e passivi cancellati, reimputati e mantenuti alla data del 31.12.2018, risultanti dall'operazione di riaccertamento ordinario ai fini della predisposizione del rendiconto 2018:

All.	ELENCO	IMPORTO
A	Residui attivi cancellati definitivamente	€ . 0
B	Residui passivi cancellati definitivamente	€ . 98.992,00
C	Residui attivi reimputati	€ . 0
D	Residui passivi reimputati	€. 612.393,45
E	Residui attivi mantenuti Residui passivi mantenuti	€. 5.880.465,88 € . 2.762.289,36

che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere da A) a E) quale parte integrante e sostanziale;

Di incrementare, al fine di consentire la reimputazione dei residui attivi e passivi negli esercizi di esigibilità degli stessi, nella parte di entrata nell'esercizio 2019 il Fondo Pluriennale Vincolato pari alla differenza tra l'ammontare complessivo dei residui passivi cancellati e da reimputare e l'ammontare dei residui attivi cancellati e da reimputare;

Di approvare le variazioni degli stanziamenti del bilancio dell'esercizio 2019 (esercizio al quale si riferisce il rendiconto), variazioni funzionali all'incremento/costituzione del fondo pluriennale vincolato a copertura degli impegni reimputati, come risultano dagli allegati di cui alle lettere C e D;

Di quantificare in via definitiva il FPV di spesa al termine dell'esercizio 2019 (corrispondente al FPV di entrata dell'esercizio successivo) pari ad € 612.393,45 di cui:
FPV di spesa parte corrente €. 9.887,04;
FPV di spesa parte capitale €. 602.506,41;

Di dare atto che le risultanze del presente riaccertamento confluiranno nel rendiconto 2019;

Di trasmettere il presente provvedimento, in ottemperanza a quanto previsto dal Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (punto 9.3) al Tesoriere comunale, unitamente al prospetto concernente le variazioni di bilancio e l'elenco aggiornato dei residui attivi e passivi iniziali;

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. n. 44/1991, al fine di rendere quanto prima applicative le disposizioni del presente provvedimento.

Il Proponente

AREA ECONOMICO FINANZIARIA **SERVIZIO.....I.....**

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.289. DEL ...26/10/2020.....

OGGETTO:. : Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2019 ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D.lgs. n. 118/2011.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 53 della L. 08 giugno 1990 n. 142, come richiamato dall'art 1, lett. i) della L.R. 11 dicembre 1991, n. 48 e modificato dall'art. 12 della L.R. 23 dicembre 2000, n. 30 in ordine alla regolarità tecnica si esprime parere:

.....FAVOREVOLE.....

Lì 27/10/2020

Il Responsabile del Servizio **Il Capo Area Ec. Finanziario**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 53 della L. 08 giugno 1990 n. 142, come richiamato dall'art 1, lett. i) della L.R. 11 dicembre 1991, n. 48 e modificato dall'art. 12 della L.R. 23 dicembre 2000, n. 30 in ordine alla regolarità contabile si esprime parere:

.....FAVOREVOLE.....

Lì..27/10/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario **IL Capo Area Econ. Finanziario**

COMUNE DI FURCI SICULO
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA
REVISORE UNICO DEI CONTI

Isabelle Bongiorno

Al Responsabile dell'Area Economico Finanziaria
Rag. Ferrara Isabella

Al Segretario Comunale

Al Presidente del Consiglio Comunale

PEC: ragioneria.furcisiculo@pec.it

COMUNE DI FURCI SICULO
Città Metropolitana di Messina
Protocollo N. 12007

Oggetto : Parere n.23 del 02.11.2020 - Proposta di deliberazione della Giunta Comunale n.289 del 26.10.2020 ad oggetto – Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2019 ai sensi dell'art.3 comma 4 del D.Lgs. n.118/2011.

In allegato si trasmette parere in oggetto.
Cordiali saluti
02.11.2020

Il Revisore Unico dei Conti
Rag. Terranova Francesco
--- firmato digitalmente----

COMUNE DI FURCI SICULO
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA
REVISORE UNICO DEI CONTI

PARERE N.23 DEL 02.11.2020	**OGGETTO : PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.289 DEL 26.10.2020 AD OGGETTO : RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2019 EX ART.3 , COMMA 4 , DEL D.LGS. N.118/2011**

Il Rag. Terranova Francesco, nominato con delibera del Consiglio Comunale n.24 del 23.04.2018, Revisore Unico dei Conti del Comune di Furci Siculo per il triennio 2018-2021

Visti :

Ricevuto in data 28.10.2020 a mezzo pec la proposta di deliberazione di Giunta di "Riaccertamento ordinario dei residui" comprensiva dei visti favorevoli di regolarità tecnica e contabile

Richiamati :

a) l'articolo art. 3, comma 4, D.Lgs 118/2011 prevede che: «*Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento*»;

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

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

COMUNE DI FURCI SICULO
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA
REVISORE UNICO DEI CONTI

Premesso che :

che i responsabili dei settori con determine n.449-450-451-452 del 08.10.2020 hanno proceduto al riaccertamento ordinario dei residui ;

Considerato che :

alla luce di nuove risultanze si è ritenuto opportuno procedere alla revoca delle superiori determine e alla successiva approvazione di nuovi elenchi di residui come dalle seguenti determine :

- Area Amministrativa ed Istituzionale – determina n.483 del 26.10.2020;
- Area Economico Finanziaria – determina n.482 del 26.10.2020 ;
- Settore Polizia Municipale – determina n.481 del 26.10.2020;
- Area Tecnica – determina n.484 del 26.10.2020 ;

e che dalle superiori determine si evince quanto di seguito :

	RESIDUI PASSIVI			RESIDUI ATTIVI		
	Da mantenere	Da eliminare	Da reimputare	Da mantenere	Da eliminare	Da reimputare
Determina 481	95.285,10	1.578,27		52.366,60		
Determina 482	762.355,12	7.872,03		4.198.194,82		
Determina 483	343.841,09	34.684,15	9.887,04	29.937,27		
Determina 484	1.560.808,05	667.251,00	602.506,41	1.599.967,19		
TOTALE	**2.762.289,36**	**711.385,45(*)**	**612.393,45**	**5.880.465,28**		

(*) il totale dei residui passivi da eliminare e comprensivo del totale dei residui passivi da reimputare

-che dalla proposta in oggetto si rilevano i seguenti dati :

ALL.	ELENCO	IMPORTO
A	Residui attivi cancellati definitivamente	
B	Residui passivi cancellati definitivamente	98.992,00
C	Residui attivi reimputati	0
	Residui passivi reimputati	612.393,45
D	Residui attivi conservati	5.880.465,88
E	Residui passivi conservati	2.762.289,36

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI SPESA			
Residui passivi reimputati	FPV di spesa parte corrente	FPV di spesa parte capitale	FPV
	9.887,04	602.506,41	612.393,45

Esaminata la richiamata proposta deliberativa, unitamente alla documentazione allegata si rileva la seguente situazione alla data del riaccertamento ordinario:

ANALISI DEI RESIDUI

Alla data del 31/12/2019, a seguito del riaccertamento ordinario, risultano i seguenti residui:

- residui attivi pari a €. 5.880.465,88

DA GETIONE COMPETENZA EURO 2.259.909,59

DA GESTIONE RESIDUI EURO 3.620.556,29

- residui passivi pari a €. 2.762.289,36

DA GESTIONE COMPETENZA EURO 1.810.338,19

DA GESTIONE RESIDUI EURO 951.951,17

VETUSTA' DEI RESIDUI ATTIVI

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

	2014 e precedenti	2015	2016	2017	2018	2019	Totale
Titolo 1	604.675,44	275.287,65	178.332,31	253.310,10	602.064,47	317.203,99	2.230.873,96
Titolo 2	44.307,04		101.504,42	203.995,04	103.575,56	339.868,65	793.250,71
Titolo 3	44.389,38	9.674,55	89.516,87	168.448,88	340.790,30	405.729,86	1.058.549,84
Titolo 4	206.415,03	39.508,99	16.084,58	15.880,24	211.016,12	1.012.649,82	1.501.554,78
Titolo 5							0,00
Titolo 6	52.436,18				11.512,63	56.800,00	120.748,81
Titolo 7							0,00
Titolo 9					47.830,54	127.657,27	175.487,81
Totale	**952.223,07**	**324.471,19**	**385.438,18**	**641.634,26**	**1.316.789,62**	**2.259.909,59**	**5.880.465,91**

VETUSTA' DEI RESIDUI PASSIVI

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

	2014 e precedenti	2015	2016	2017	2018	2019	Totale
Titolo 1	125.024,43	92.583,15	159.476,04	182.033,10	242.734,71	825.738,83	1.627.590,26
Titolo 2	73.273,12	4.813,86	1.600,00	18.053,81	15.000,00	468.247,69	580.988,48
Titolo 3							0,00
Titolo 4							0,00
Titolo 5						427.291,49	427.291,49
Titolo 7	3.155,12				34.203,83	89.060,18	126.419,13
Totale	**201.452,67**	**97.397,01**	**161.076,04**	**200.086,91**	**291.938,54**	**1.810.338,19**	**2.762.289,36**

ACCERTAMENTI ASSUNTI NEL 2019, RISCOSSI o NON RISCOSSI E O REIMPUTATI ENTRO IL 31/12/2019

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

	Accertamenti 2019	Riscossioni c/competenza	Accertamenti mantenuti (residui com.za 2019)	Accertamenti eliminati	Accertamenti reimputati
Titolo 1	€ 1.859.204,99	€ 1.542.001,00	€ 317.203,99		
Titolo 2	€ 1.725.777,52	€ 1.385.908,87	€ 339.868,65		
Titolo 3	€ 666.837,74	€ 261.107,88	€ 405.729,86		
Titolo 4	€ 1.419.669,16	€ 407.019,34	€ 1.012.649,82		
Titolo 5					
Titolo 6	€ 531.967,78	€ 475.167,78	€ 56.800,00		
Titolo 7	€ 3.060.733,00	€ 3.060.733,00	€ 127.657,27		
Titolo 9	€ 4.221.274,48	€ 4.093.617,21			
TOTALE	**€ 13.485.464,67**	**€ 11.225.555,08**	**€ 2.259.909,59**	**€ 0,00**	**€ 0,00**

IMPEGNI ASSUNTI NEL 2019, PAGATI o NON PAGATI o REIMPUTATI ENTRO IL 31/12/2019

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

	Impegni 2019	Pagamenti in c/competenza	Impegni mantenuti (residui comp.za 2019)	Impegni eliminati (economie)	Impegni reimputati
Titolo 1	€ 4.168.699,21	€ 3.342.960,38	€ 825.738,83	€ 58.923,83	€ 9.887,04
Titolo 2	€ 798.467,40	€ 330.219,71	€ 468.247,69	€ 33.052,36	€ 602.506,41
Titolo 3					
Titolo 4	€ 558.722,71	€ 558.722,71			
Titolo 5	€ 3.060.733,00	€ 2.633.441,51	€ 427.291,49		
Titolo 7	€ 4.221.274,48	€ 4.132.214,30	€ 89.060,18		
TOTALE	€ 12.807.896,80	€ 10.997.558,61	€ 1.810.338,19	€ 91.976,19	€ 612.393,45

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31.12.2019

FPV 2019 SPESA CORRENTE	€ 9.887,04
FPV 2019 SPESA IN CONTO CAPITALE	€ 602.506,41
FPV 2019 SPESA PER ATTIVITA' FINANZIARIE	€ 0,00
TOTALE	€ 612.393,45

	2015	2016	2017	2018	2019
Fondo pluriennale vincolato corrente accantonato al 31.12		**€ 25.705,22**	**€ 13.967,12**	**€ 13.012,89**	**€ 9.887,04**
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate accertate in c/competenza					
- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in c/competenza per finanziare i soli casi ammessi dal principio contabile **		€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	
- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in c/competenza per finanziare i casi di cui al punto 5.4a del principio contabile 4/2***		€ 15.705,22	€ 3.967,12	€ 3.012,89	€ 9.887,04
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate accertate in anni precedenti					
- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in anni precedenti per finanziare i soli casi ammessi dal principio contabile					
- di cui FPV da riaccertamento straordinario					

	2015	2016	2017	2018	2019
Fondo pluriennale vincolato c/capitale accantonato al 31.12		**€ 42.068,20**	**€ 13.641,30**	**€ 18.702,64**	**€ 602.506,41**
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate e destinate investimenti accertate in c/competenza		€ 42.068,20	€ 13.641,30	€ 18.702,64	€ 602.506,41
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate e destinate investimenti accertate in anni					
- di cui FPV da riaccertamento straordinario					

RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DETERMINATI CON IL CONTO DEL BILANCIO 2018

In base ai principi contabili non è possibile reimputare i residui attivi e passivi precedentemente approvati con il rendiconto.

Dal prospetto dei residui attivi al 31/12/2018, risulta che:

	Residui attivi iniziali al 1.1.2019	Riscossioni	Minori - Maggiori Residui	Residui attivi finali al 31.12.19
Titolo 1	2.338.198,00	435.597,90	11.069,87	1.913.669,97
Titolo 2	688.310,12	234.928,06		453.382,06
Titolo 3	1.181.010,34	528.190,39		652.819,95
Titolo 4	518.521,64	29.616,68		488.904,96
Titolo 5				0,00
Titolo 6	86.185,35	22.236,54		63.948,81
Titolo 7				0,00
Titolo 9	57.270,38	9.439,84		47.830,54
TOTALE	4.869.495,83	1.260.009,41	11.069,87	3.620.556,29

Dal prospetto dei residui passivi al 31/12/2018 risulta che:

	Residui passivi iniziali al 1.1.2019	Pagamenti	Minori Residui	Residui passivi finali al 31.12.19
Titolo 1	2.173.792,31	1.313.017,05	58.923,83	801.851,43
Titolo 2	531.429,83	385.636,68	33.052,36	112.740,79
Titolo 3				
Titolo 4				
Titolo 5				
Titolo 7	37.358,95			37.358,95
TOTALE	2.742.581,09	1.698.653,73	91.976,19	951.951,17

Dall'esame risulta che le spese sono state regolarmente impegnate in ossequio alle regole stabilite dal principio contabile 4/2 e che i residui passivi conservati sono relativi a spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate;

RESIDUI PARZIALMENTE / TOTALMENTE ELIMINATI

L'organo di revisione ha verificato che, relativamente ai residui parzialmente o totalmente eliminati, i responsabili dei servizi nelle determine di ricognizione indicate in premessa non hanno dato adeguata motivazione . Le motivazioni si riscontrano nei tabulati allegati e comprendono motivazioni di rideterminazione, insussistenza, prescrizione, esigibilità.

OSSERVAZIONI E CONSIGLI

- A seguito dell'analisi dei residui si evidenzia che i responsabili di settore hanno indicato nelle determine di riaccertamento un importo complessivo di residui passivi da eliminare pari ad euro 711.385,45, poiché si evince che tali residui sono comprensivi dei residui da reimputare pari ad euro 612.393,45 si invita in sede di deliberazione di specificarlo chiaramente ;

- Nella proposta n.289 di deliberazione è stato indicato la delibera n.481 del 26.10.2020 Area Economico Finanziaria, poiché la delibera è la n.482 si invita a correggere;

- Dalla proposta si evince che è stata stipulata una convenzione per la riscossione coattiva dei tributi comunali con la società SO.GE.R.T. S.P.A. e che la stessa ha trasmesso per il 2019 una rendicontazione negativa e pertanto rimangono invariati i residui attivi così come trasmessi alla società.
  Considerato che la legge 27.12.2019 n.160 all'art.1 dai commi 784 a 815 prevede sostanziali novità che riguardano la riscossione dei tributi degli enti locali si invita ad attenersi e adeguare la convenzione con la società SO.GE.R.T. S.P.A. alla suddetta norma e alla recente circolare n.3/DF del 27.10.2020 emanata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze .

CONCLUSIONI

Tenuto conto delle verifiche e delle considerazioni in precedenza illustrate l'Organo di revisione esprime parere favorevole alla proposta di cui all'oggetto e invita l'ente, come stabilito dal principio contabile applicato 4/2, a trasmettere l'atto di riaccertamento dei residui al tesoriere.

02 novembre 2020

Il Revisore Unico dei Conti
Rag. Terranova Francesco
-Firmato digitalmente-

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma:

Il Presidente
F.to Dott. Francilia Matteo Giuseppe

L'Assessore Anziano
F.to Prof.ssa Garufi Cosima Rosa

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Minissale Giuseppina

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo, lì 02/11/2020

Il Segretario Comunale

Attestazione e certificazione di avvenuta pubblicazione

Ai sensi dell'art. 8, comma 1, del Regolamento Comunale Albo Pretorio Informatico, si attesta e certifica che, la presente deliberazione

- ☐ .....é..... pubblicata all'Albo Pretorio on –oline il giorno _____ed annotata al n._____ del Reg. di repertorio (art. 32, comma 5, L. 18.06.09, n. 69 s.m.i.).
- ☐ è rimasta pubblicata all'Albo Pretorio on line per quindici giorni consecutivi dal.....al..... con/senza opposizione (art. 11 L.R. 44/91)

Il Responsabile del procedimento

Lì, _____ _____

Il Responsabile del sito istituzionale

Lì, _____ _____

Il Segretario Comunale

Lì, _____ _____

Certificato di esecutività

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione ai sensi dell'art. 12 ,comma 1, della L. R. 44/ 91.

Lì, _____ Il Segretario Comunale _____

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. 44/91.

Il Segretario Comunale

Lì 02/11/2020

_____

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione:

_____ in data _____

_____ in data _____

Il dipendente incaricato

_____

Allegato A

All. B

D.Lgs. 118/2011 - Spesa - Eliminazione Definitiva

Economia	Anno Impegno	Numero Impegno	Creditore	Causale Impegno	Importo Impegno	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Economia
13	2019	22	*	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE SPETTANTE AL	38.653,20	01.01.1	**30**	**1113**	**1**	**107,37**
18	2019	95	*	assunzione impegno spesa e liquidazione indennit di funzione presidente delconsiglio anno 2019	1.932,60	01.01.1	**30**	**1113**	**1**	**165,25**
40	2018	205	*	IMOEGNO DI SOPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE SPETTANTE AL	604,75	01.01.1	**30**	**1113**	**1**	**14,23**
				Totale			**30**	**1113**	**1**	**286,85**
156	2017	168	*	DESTINAZIONE INDENNITA' DI CARICA MESE DI GENNAIO 2017 ORGANO ESECUTOVO	287,79	01.11.1	**30**	**1113**	**5**	**87,79**
				Totale			**30**	**1113**	**5**	**87,79**
49	2018	365	*	COMPETENZE REVISORE MAGGIO SETTEMBRE 2018	3.716,50	01.01.1	**30**	**1113**	**7**	**40,12**
				Totale			**30**	**1113**	**7**	**40,12**
189	2019	206	*	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 LETT.A	38.000,00	01.11.1	**30**	**1113**	**14**	**274,30**
				Totale			**30**	**1113**	**14**	**274,30**
191	2019	212	*	AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE	16.630,00	01.01.1	**30**	**1113**	**15**	**1,40**
				Totale			**30**	**1113**	**15**	**1,40**

D.Lgs. 118/2011 - Spesa - Eliminazione Definitiva

Economia	Anno Impegno	Numero Impegno	Creditore	Causale Impegno	Importo Impegno	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Economia
34	2017	296	*	ONERI SU STIPENDI DICEMBRE 2017	4.623,85	01.02.1	120	1121	2	3,27
				Totale			120	1121	2	3,27
50	2018	370	*	LIQUIDAZIONE AL SEGRETARIO COMUNALE PER DIRITTI DI ROGITO 2018	2.354,87	01.02.1	120	1121	4	1,31
				Totale			120	1121	4	1,31
175	2018	261	*	ASSEGNAZIONE SOMMA AL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA ED	550,00	01.02.1	130	1122	1	37,60
177	2019	42	*	DIRETTIVE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTO SITO	3.700,00	01.02.1	130	1122	1	40,00
				Totale			130	1122	1	77,60
9	2018	317	*	DIRETTIVE ABBONAMENTO PROGETTO OMNIA ANNO 2019. ASSEGNAZIONE SOMMA	450,00	01.02.1	140	1123	1	13,20
182	2019	118	*	RINNOVO SERVIZIO PER N.06CASELLE DI POSTA ELETTRONICA	202,00	01.02.1	140	1123	1	0,70
184	2019	141	*	DIRETTIVE PER FUNZIONAMENTO PIATTAFORMA SUAP E ABBONAMENTO CASELLA	800,50	01.02.1	140	1123	1	5,50
188	2019	203	*	ASSEGNAZIONE SOMMA AL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA ED	1.900,00	01.02.1	140	1123	1	5,50
				Totale			140	1123	1	24,90

D.Lgs. 118/2011 - Spesa - Eliminazione Definitiva

Economia	Anno Impegno	Numero Impegno	Creditore	Causale Impegno	Importo Impegno	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Economia
10	2019	44	*	DIRETTIVE PER FFIDAMENTO SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE . ASSEGNAZIONE	850,00	01.02.1	**140**	**1123**	**3**	**20,40**
32	2017	246	*	SERVIZIO NOLEGGIO MACCHINE PER RIPRODUZIONE DOCUMENTI - ASSEGNAZIONE	266,88	01.02.1	**140**	**1123**	**3**	**25,32**
33	2017	247	*	ASSEGNAZIONE SOMMA PER IL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE FATTURE	28,40	01.02.1	**140**	**1123**	**3**	**28,40**
				Totale			**140**	**1123**	**3**	**74,12**
30	2015	98	*	ASSEGNAZIONE SOMMA PER SPESE TELEFONICHE ANNO 2015	79,64	01.02.1	**140**	**1123**	**7**	**3,00**
				Totale			**140**	**1123**	**7**	**3,00**
141	2011	350	*	EX 137/2010 - INCARICO LEGALE RECUPERO SOMME INERENTI CANONI DI LOCAZIONE	187,00	01.02.1	**190**	**1128**	**1**	**187,00**
143	2011	412	*	EX 904/2009 - INCARICO LEGALE IN OPPOSIZIONE AL RICORSO DECRETO INGIUNTIVO	744,54	01.02.1	**190**	**1128**	**1**	**744,54**
144	2011	506	*	EX 116/2008 - COMPETENZE PROFESSIONALI LITE NOBILE LUIGI/COMUNE	3.800,00	01.02.1	**190**	**1128**	**1**	**72,58**
150	2015	28	*	INCARICO AVV. FERRUCCIO PUZZELLO A RAPPRESENTARE E DIFENDERE IL COMUNE DI FURCI	2.417,72	01.02.1	**190**	**1128**	**1**	**0,02**
181	2019	103	*	APPROVAZIONE TRANSAZIONE TRA COMUNE DI FURCI SICULO E SIG.RA BELLANTONI ANTONELLA	1.800,00	01.02.1	**190**	**1128**	**1**	**141,55**
183	2019	124		Integrazione somma d.g.c. n. 297 del 16.11.2017 avente ad oggetto: "controversia dipendenti comunali	2.636,81	01.02.1	**190**	**1128**	**1**	**0,01**

D.Lgs. 118/2011 - Spesa - Eliminazione Definitiva

Economia	Anno Impegno	Numero Impegno	Creditore	Causale Impegno	Importo Impegno	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Economia
193	2019	236		ASSEGNAZIONE SOMMA AL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA ED	2.864,24	01.02.1	**190**	**1128**	**1**	**0,02**
197	2019	10318	*	ASSEGNAZIONE SOMMA AL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA ED	124,60	01.02.1	**190**	**1128**	**1**	**124,60**
				Totale			**190**	**1128**	**1**	**1.270,32**
35	2017	298	*	ONERI SU STIPENDI DICEMBRE 2017	2.728,85	01.03.1	**230**	**1131**	**1**	**282,89**
				Totale			**230**	**1131**	**1**	**282,89**
36	2017	299	*	ONERI SU STIPENDI DICEMBRE 2017	460,77	01.03.1	**230**	**1131**	**2**	**70,03**
				Totale			**230**	**1131**	**2**	**70,03**
16	2019	86	*	ANTICIPAZIONE FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - II TRIM. 2019	1.000,00	01.03.1	**240**	**1132**	**1**	**3,10**
21	2019	10288	*	ASSEGNAZIONE SOMMA AL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA PER	550,00	01.03.1	**240**	**1132**	**1**	**8,20**
41	2018	230	*	ASSEGNAZIONE SOMMA PER IL SERVIZIO DI ATTIVAZIONE TRASMISSIONE FLUSSI DI	500,00	01.03.1	**240**	**1132**	**1**	**12,00**
				Totale			**240**	**1132**	**1**	**23,30**
158	2017	284	*	IMOEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO	255,00	01.03.1	**250**	**1113**	**2**	**255,00**

D.Lgs. 118/2011 - Spesa - Eliminazione Definitiva

Economia	Anno Impegno	Numero Impegno	Creditore	Causale Impegno	Importo Impegno	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Economia
166	2018	206	*	ASSUNZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI	2.600,00	01.03.1	**250**	**1113**	**2**	**872,80**
180	2019	96	*	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI E COMMISSIONI CONSILIARI ANNO	2.600,00	01.03.1	**250**	**1113**	**2**	**487,80**
				Totale			**250**	**1113**	**2**	**1.615,60**
19	2019	199	*	PROROGA DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE DAL 01.07.2019 AL 31.12.2019.	12.000,00	01.03.1	**250**	**1133**	**11**	**77,92**
				Totale			**250**	**1133**	**11**	**77,92**
37	2017	302	*	ONERI SU STIPENDI DICEMBRE 2017	399,53	01.04.1	**340**	**1141**	**5**	**0,30**
				Totale			**340**	**1141**	**5**	**0,30**
17	2019	87	*	ANTICIPAZIONE FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - II TRIM. 2019	2.000,00	01.04.1	**360**	**1143**	**1**	**1,36**
28	2014	256	*	ASSEGNAZIONE SOMMA PER ASSISTENZA E MANUTANZIONE TECNICAOFTWARE APPLICATIVI	2.928,00	01.04.1	**360**	**1143**	**1**	**0,09**
				Totale			**360**	**1143**	**1**	**1,45**
103	2018	284	*	INTEGRAZIONE FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - IV TRIM. 2018	1.500,00	01.05.1	**470**	**1153**	**1**	**12,96**
114	2019	3	*	ANTICIPAZIONE FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO I TRIMESTRE 2019	3.000,00	01.05.1	**470**	**1153**	**1**	**1,29**

D.Lgs. 118/2011 - Spesa - Eliminazione Definitiva

Economia	Anno Impegno	Numero Impegno	Creditore	Causale Impegno	Importo Impegno	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Economia
				Totale			470	1153	1	14,25
64	2014	459	*	INTERVENTO DI RISANAMENTO DELL'INTRADOSSO DEI SOLAI IN LATERO CEMENTO DI ALCUNE	1.040,00	01.05.1	470	1153	2	1.040,00
99	2018	251	*	ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO 4 TRIM. 2018	2.000,00	01.05.1	470	1153	2	5,02
124	2019	132	*	ASSEGNAZIONE SOMMA PER LAVORI DI RIPRISTINO E REALIZZAZIONE RAMPE/SCIVOLI	4.800,00	01.05.1	470	1153	2	581,30
				Totale			470	1153	2	1.626,32
75	2016	194	*	LIQUIDAZIONE ANNO 2014 CONCESSIONE A.N.A.S PER CONDOTTA ACQUE PIOVANE	91,67	01.05.1	510	1157	1	91,67
				Totale			510	1157	1	91,67
22	2019	10301	*	PO FERS SICILIA 2007/2013 - OBIETTIVO 2.1.3. LINEA INTER. 2.1.3.1. LIQUIDAZIONE A SALDO	8.809,28	01.06.1	560	1161	1	0,09
44	2018	332	*	IMPEGNO AL 31/12/2018	10.080,82	01.06.1	560	1161	1	0,60
				Totale			560	1161	1	0,69
2	2018	122	*	CONFERMA NOMINA ESPERTO DEL SINDACO ARCH. TAPPA ANTONINO.	1.200,00	01.06.1	570	1162	1	1.200,00
6	2016	252	*	ASSEGNAZIONE SOMMA PER ACQUISTO PRODOTTI PER LA PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE	205,19	01.06.1	570	1162	1	205,19

D.Lgs. 118/2011 - Spesa - Eliminazione Definitiva

Economia	Anno Impegno	Numero Impegno	Creditore	Causale Impegno	Importo Impegno	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Economia
113	2019	2	*	ANTICIPAZIONE FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO I TRIMESTRE 2019	2.000,00	01.06.1	**570**	**1162**	**1**	**2,18**
				Totale			**570**	**1162**	**1**	**1.407,37**
63	2014	5	*	NOLEGGIO MACCHINA PER RIPRODUZIONE DOCUMENTI	980,10	01.06.1	**580**	**1163**	**1**	**980,10**
				Totale			**580**	**1163**	**1**	**980,10**
38	2017	307	*	ONERI SU STIPENDI DICEMBRE 2017	1.703,78	01.07.1	**670**	**1171**	**3**	**28,29**
				Totale			**670**	**1171**	**3**	**28,29**
186	2019	200	*	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMMA PER SPESE DI FUNZIONAMENTO C.E. CIRC.	1.000,00	01.07.1	**680**	**1172**	**1**	**0,39**
187	2019	200	*	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMMA PER SPESE DI FUNZIONAMENTO C.E. CIRC.	1.000,00	01.07.1	**680**	**1172**	**1**	**0,94**
190	2019	209	*	ASSEGNAZIONE SOMMA PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI ANAGRAFE STATO CIVILE	1.000,00	01.07.1	**680**	**1172**	**1**	**25,00**
				Totale			**680**	**1172**	**1**	**26,33**
176	2019	4	*	ANTICIPAZIONE FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO I TRIMESTRE 2019	500,00	01.07.1	**690**	**1173**	**1**	**4,91**
				Totale			**690**	**1173**	**1**	**4,91**

D.Lgs. 118/2011 - Spesa - Eliminazione Definitiva

Economia	Anno Impegno	Numero Impegno	Creditore	Causale Impegno	Importo Impegno	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Economia
147	2014	94	*	ASSEGNAZIONE SOMMA PER FUNZIONAMENTO ANAGRAFE E STATO CIVILE	150,40	01.07.1	**690**	**1173**	**3**	**150,40**
				Totale			**690**	**1173**	**3**	**150,40**
165	2018	120	*	ELEZIONI DEL SINDACO E DEI CONSIGLIERI COMUNALI PER DOMENICA 10 GIUGNO 2018.	6.500,00	01.07.1	**710**	**1175**	**5**	**6.500,00**
178	2019	80	*	ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DEL 26	12.000,00	01.07.1	**710**	**1175**	**5**	**848,35**
				Totale			**710**	**1175**	**5**	**7.348,35**
27	2012	536	*	CONTRIBUTI SU FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI ANNO 2012	93,60	01.11.1	**780**	**1181**	**5**	**93,60**
				Totale			**780**	**1181**	**5**	**93,60**
24	2018	46	*	SERVIZIO DI RICEZIONE SALME ASSEGNAZIONE SOMMA ANNO 2018	906,70	01.11.1	**780**	**1181**	**22**	**263,41**
25	2017	46	*	SERVIZIO DI RICEZIONE SALME IN OCCASIONE DI FUNERALI. ASSEGNAZIONE SOMMA ANNO	377,09	01.11.1	**780**	**1181**	**22**	**174,46**
26	2017	46	*	SERVIZIO DI RICEZIONE SALME IN OCCASIONE DI FUNERALI. ASSEGNAZIONE SOMMA ANNO	377,09	01.11.1	**780**	**1181**	**22**	**6,69**
29	2015	56	*	SERVIZIO DI RICEZIONE SALME IN OCCASIONE DI FUNERALI. ASSEGNAZIONE SOMMA.	8,03	01.11.1	**780**	**1181**	**22**	**8,03**
31	2016	11424	*	ASSEGNAZIONE SOMMA PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO	7,00	01.11.1	**780**	**1181**	**22**	**7,00**

D.Lgs. 118/2011 - Spesa - Eliminazione Definitiva

Economia	Anno Impegno	Numero Impegno	Creditore	Causale Impegno	Importo Impegno	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Economia
42	2018	241	*	RIPARTIZIONE FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2018	7.524,85	01.11.1	**780**	**1181**	**22**	**11,78**
				Totale			**780**	**1181**	**22**	**471,37**
12	2019	5	*	ANTICIPAZIONE FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO I TRIMESTRE 2019	500,00	01.11.1	**800**	**1183**	**2**	**335,00**
				Totale			**800**	**1183**	**2**	**335,00**
5	2014	207	*	ASSEGNAZIONE SOMMA PER FORNITURA BUONI PASTO AI DIPENDENTI COMUNALI. ANNO	97,15	01.11.1	**800**	**1183**	**3**	**97,15**
				Totale			**800**	**1183**	**3**	**97,15**
7	2017	290	*	COMPONENTI COMMISSIONE PER IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE . ASSEGNAZIONE	9.300,00	01.11.1	**800**	**1183**	**5**	**3.900,00**
				Totale			**800**	**1183**	**5**	**3.900,00**
148	2014	221	*	LIQUIDAZIONE CARTELLA DI PAGAMENTO N. 29520140004747401 PER L'ANNO	430,11	01.11.1	**850**	**1188**	**1**	**430,11**
				Totale			**850**	**1188**	**1**	**430,11**
135	2018	272	*	PROROGA ALL'ISPETTORE DI POLIZIA MUNICIPALE TRIMARCHI GIUSEPPE	1.940,00	03.01.1	**1110**	**1311**	**5**	**4,31**
136	2018	274	*	PROROGA NOMINA DELLA POLIZIA MUNICIPALE - ISPETTORE TRIMARCHI	166,66	03.01.1	**1110**	**1311**	**5**	**166,66**

D.Lgs. 118/2011 - Spesa - Eliminazione Definitiva

Economia	Anno Impegno	Numero Impegno	Creditore	Causale Impegno	Importo Impegno	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Economia
140	2019	167	*	UTILIZZAZIONE A TEMPO PARZIALE DA PARTE DEL COMUNE DI FURCI SICULO DI N. 1	2.385,32	03.01.1	**1110**	**1311**	**5**	**92,76**
				Totale			**1110**	**1311**	**5**	**263,73**
132	2015	19	*	RINNOVO ABBONAMENTO SERVIZI INFORMATICI TELEMATICI ANCITEL 2015,	640,02	03.01.1	**1120**	**1312**	**1**	**640,02**
133	2018	58	*	ADESIONE SERVIZ ANCITEL E SERVIZIO ACI-PRA PER L'ANNO 2018. ASSEGNAZIONE SOMMA AL	1.192,36	03.01.1	**1120**	**1312**	**1**	**169,83**
				Totale			**1120**	**1312**	**1**	**809,85**
138	2019	79	*	ACQUISIZIONE LICENZA D'USO , ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE PER LA	1.500,00	03.01.1	**1120**	**1312**	**2**	**158,00**
				Totale			**1120**	**1312**	**2**	**158,00**
134	2018	151	*	PROROGA TECNICA NOLEGGIO APPARECCHIATURA SEMAFORICA VIA C.BATTISTI	930,37	03.01.1	**1130**	**1313**	**1**	**22,69**
137	2018	371	*	ACQUISIZIONE LICENZA D'USO ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE PER LA	1.500,00	03.01.1	**1130**	**1313**	**1**	**158,00**
139	2019	112	*	ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE ANNO 2019 COME DA CONVENZIONE CONSIP	2.000,00	03.01.1	**1130**	**1313**	**1**	**166,00**
				Totale			**1130**	**1313**	**1**	**346,69**
194	2019	280	*	ACQUISTO PANETTONCINI - PANDORINI PER I BAMBINI DELLE SCUOLE: PRIMARIA, INFANZIA E	500,00	04.02.1	**1570**	**1423**	**1**	**0,60**

D.Lgs. 118/2011 - Spesa - Eliminazione Definitiva

Economia	Anno Impegno	Numero Impegno	Creditore	Causale Impegno	Importo Impegno	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Economia
				Totale			**1570**	**1423**	**1**	**0,60**
20	2019	216	*	ANTICIPAZIONE FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO III TRIMESTRE 2019	9.000,00	01.02.1	**1680**	**1433**	**1**	**967,95**
43	2018	252	*	ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO 4 TRIM. 2018	1.000,00	01.02.1	**1680**	**1433**	**1**	**1,40**
				Totale			**1680**	**1433**	**1**	**969,35**
4	2016	147	*	DIRETTIVE PER AVVIO DEI SERVIZI SOCIO EDUCATIVI ASILO NIDO E MENSA SCOLASTICA	6.021,35	04.06.1	**1890**	**1452**	**2**	**6.021,35**
159	2018	1	*	MENSA SCOLATICA GENNAIO E FEBBRAIO 2017	756,00	04.06.1	**1890**	**1452**	**2**	**456,00**
160	2018	1	*	MENSA SCOLATICA GENNAIO E FEBBRAIO 2017	756,00	04.06.1	**1890**	**1452**	**2**	**300,00**
161	2018	95	*	DIRETTIVE PER LA CONTINUAZIONE DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI:ASILO NIDO E	2.970,11	04.06.1	**1890**	**1452**	**2**	**2.156,55**
162	2018	95	*	DIRETTIVE PER LA CONTINUAZIONE DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI:ASILO NIDO E	2.970,11	04.06.1	**1890**	**1452**	**2**	**384,48**
163	2018	95	*	DIRETTIVE PER LA CONTINUAZIONE DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI:ASILO NIDO E	2.970,11	04.06.1	**1890**	**1452**	**2**	**2,08**
167	2018	239	*	DIRETTIVE PER AVVIO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI: ASILC NIDO E MENSA SCOLASTICA.	10.000,00	04.06.1	**1890**	**1452**	**2**	**674,24**
168	2018	239	*	DIRETTIVE PER AVVIO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI: ASILC NIDO E MENSA SCOLASTICA.	10.000,00	04.06.1	**1890**	**1452**	**2**	**4,88**

D.Lgs. 118/2011 - Spesa - Eliminazione Definitiva

Economia	Anno Impegno	Numero Impegno	Creditore	Causale Impegno	Importo Impegno	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Economia
169	2018	239	*	DIRETTIVE PER AVVIO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI: ASILC NIDO E MENSA SCOLASTICA.	10.000,00	04.06.1	**1890**	**1452**	**2**	**6,50**
				Totale			**1890**	**1452**	**2**	**10.006,08**
11	2019	241	*	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA MOTOAPE E ALLO SCUOLABUS DIRETTIVE	675,00	04.06.1	**1890**	**1452**	**4**	**78,70**
				Totale			**1890**	**1452**	**4**	**78,70**
151	2016	74	*	ATTO DI INDIRIZZO PER ORGANIZZAZIONE 1 SETTIMANA DELLA CULTURA DELLA CITTA'	704,82	05.02.1	**2120**	**1523**	**1**	**704,82**
				Totale			**2120**	**1523**	**1**	**704,82**
174	2018	253	*	ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO 4 TRIM. 2018	1.000,00	06.01.1	**2340**	**1623**	**1**	**5,09**
				Totale			**2340**	**1623**	**1**	**5,09**
185	2019	193	*	SPESA DA SPONSOR PER MANIFESTAZIONI CENTENARIO DEL COMUNE DI FURCI SICULO	3.000,00	05.02.1	**2450**	**1633**	**2**	**0,64**
				Totale			**2450**	**1633**	**2**	**0,64**
110	2018	313	*	DORETTIVE ED ASSEGNAZIONE SOMMA PER FORNITURA DI MATERIALE PER ESECUZIONE	1.800,00	08.01.1	**2780**	**1813**	**2**	**133,67**
				Totale			**2780**	**1813**	**2**	**133,67**

D.Lgs. 118/2011 - Spesa - Eliminazione Definitiva

Economia	Anno Impegno	Numero Impegno	Creditore	Causale Impegno	Importo Impegno	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Economia
102	2018	264	*	DIRETTIVE ED ASSEGNAZIONE SOMMA PER FORNITURA ASFALTO A FREDDO IN SACCHI.	1.300,00	08.01.1	**2780**	**1813**	**3**	**55,60**
120	2019	88	*	ANTICIPAZIONE FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - II TRIM. 2019	2.000,00	08.01.1	**2780**	**1813**	**3**	**0,03**
				Totale			**2780**	**1813**	**3**	**55,63**
8	2018	292	*	ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE ANNO 2018 COME DA CONVENZIONE CONSIP	3.500,00	08.01.1	**2780**	**1813**	**5**	**112,30**
68	2015	291	*	LAVORI PER ELIMINAZIONE FENOMENO ALLAGAMENTO STRADAME MARCIAPIEDE IN VIA	497,03	08.01.1	**2780**	**1813**	**5**	**497,03**
100	2018	254	*	ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO 4 TRIM. 2018	2.000,00	08.01.1	**2780**	**1813**	**5**	**15,85**
104	2018	285	*	INTEGRAZIONE FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - IV TRIM. 2018	1.500,00	08.01.1	**2780**	**1813**	**5**	**510,73**
115	2019	7	*	ANTICIPAZIONE FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO I TRIMESTRE 2019	2.000,00	08.01.1	**2780**	**1813**	**5**	**1,39**
126	2019	154	*	DIRETTIVE ED ASSEGNAZIONE SOMMA PER FORNITURA MATERIALE PER ESECUZIONE	1.000,00	08.01.1	**2780**	**1813**	**5**	**181,62**
				Totale			**2780**	**1813**	**5**	**1.318,92**
90	2018	39	*	ASSEGNAZIONE SOMMA AL RESP DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA PER FORNITURA	101,16	08.01.1	**2890**	**1823**	**1**	**6,64**
108	2018	304	*	INTEGRAZIONE ASSEGNAZIONE SOMMA AL RESP. AREA ECONOMICO FINANZIARIA PER IL	34.000,00	08.01.1	**2890**	**1823**	**1**	**0,06**

D.Lgs. 118/2011 - Spesa - Eliminazione Definitiva

Economia	Anno Impegno	Numero Impegno	Creditore	Causale Impegno	Importo Impegno	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Economia
				Totale			**2890**	**1823**	**1**	**6,70**
65	2015	65	*	INSTALLAZIONE E MESSA IN OPERA DI APPARECCHI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON	505,00	08.01.1	**2890**	**1823**	**3**	**505,00**
81	2017	42	*	INSTALLAZIONE E MESSA IN OPERA DI APPARECCHI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON	90,51	08.01.1	**2890**	**1823**	**3**	**90,51**
121	2019	89	*	ANTICIPAZIONE FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - II TRIM. 2019	1.000,00	08.01.1	**2890**	**1823**	**3**	**509,46**
				Totale			**2890**	**1823**	**3**	**1.104,97**
1	2016	5	*	LAVORI DI RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA CAMERA DI	4.732,93	09.01.1	**3110**	**1163**	**8**	**4.732,93**
3	2017	146	*	LAVORI DI RIPARAZIONI MECCANICHE E DI LATTONERIA AGLI SCUOLABUS	2.000,00	09.01.1	**3110**	**1163**	**8**	**1.797,02**
82	2017	146	*	LAVORI DI RIPARAZIONI MECCANICHE E DI LATTONERIA AGLI SCUOLABUS	2.000,00	09.01.1	**3110**	**1163**	**8**	**202,98**
				Totale			**3110**	**1163**	**8**	**6.732,93**
70	2015	368	*	ASSEGNAZIONE SOMMA AL CAPO III AREA TECNICA PER FUNZIONI DI SERVIZIO ED INTERVENTI	2.500,00	11.01.1	**3330**	**1933**	**5**	**2.500,00**
123	2019	131	*	ASSEGNAZIONE SOMMA PER IL CONFERIMENTO INCARICO PER VISITE MEDICHE AL GRUPPO	878,40	11.01.1	**3330**	**1933**	**5**	**26,40**
				Totale			**3330**	**1933**	**5**	**2.526,40**

D.Lgs. 118/2011 - Spesa - Eliminazione Definitiva

Economia	Anno Impegno	Numero Impegno	Creditore	Causale Impegno	Importo Impegno	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Economia
131	2019	248	*	ASSEGNAZIONE SOMMA AL CAPC AREA TECNICA PER LAVORO STRAORDINARIO E	3.500,00	11.01.1	3330	1933	7	29,26
				Totale			3330	1933	7	29,26
23	2019	22393	AGENZIA DELLE ENTRATE F.24	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19	14,69	09.04.1	3420	1941	2	14,69
				Totale			3420	1941	2	14,69
88	2017	340	*	IMPEGNO AL 31/12/2017 PER PAGAMENTO SOMME II E III TRIMESTRE	289,14	09.04.1	3430	1942	1	289,14
				Totale			3430	1942	1	289,14
91	2018	63		DIRETTIVE ED ASSEGNAZIONE SOMMA PER FORNITURA CLORO PER IMPIANTO DI CLORAZIONE	98,95	09.04.1	3430	1942	2	98,95
				Totale			3430	1942	2	98,95
79	2017	26	*	ASSEGNAZIONE SOMMA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017.	2,25	09.04.1	3440	1943	1	2,25
107	2018	303	*	INTEGRAZIONE ASSEGNAZIONE SOMMA AL RESP. DELL'AREA EC.FINANAZIARIA PER IL	30.000,00	09.04.1	3440	1943	1	5,82
				Totale			3440	1943	1	8,07
66	2015	94	*	FORNITURA CONTATORI ACQUA . ASSEGNAZIONE SOMMA.	13,81	09.04.1	3440	1943	2	13,81

D.Lgs. 118/2011 - Spesa - Eliminazione Definitiva

Economia	Anno Impegno	Numero Impegno	Creditore	Causale Impegno	Importo Impegno	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Economia
74	2016	132	*	ADESIIONE E RINNOVO DEL SERVIZIO ACCESSORIO AL C/C POSTALE INTESTATO COMUNE	4.000,00	09.04.1	**3440**	**1943**	**2**	**4.000,00**
76	2016	287	*	ASSEGNAZIONE SOMMA PER LAVORI DI SOSTITUZIONE TUBAZIONE ACQUA POTABILE E	137,46	09.04.1	**3440**	**1943**	**2**	**137,46**
78	2016	11169	*	DIRETTIVE ED ASSEGNAZIONE SOMMA PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE TECNICA	261,00	09.04.1	**3440**	**1943**	**2**	**261,00**
83	2017	165	*	ESECUZIONI ANALISI FISICO-CHIMICHE E BATTERIOLOGICHE DELLE	199,87	09.04.1	**3440**	**1943**	**2**	**199,87**
119	2019	84	*	ANTICIPAZIONE FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - II TRIM. 2019	2.000,00	09.04.1	**3440**	**1943**	**2**	**1,85**
				Totale			**3440**	**1943**	**2**	**4.613,99**
60	2013	16	*	RIPARAZIONE ELETTROPOMPA FLYGT IMPIANTO SOLLEVAMENTO LIQUAMI -	445,00	09.04.1	**3440**	**1943**	**3**	**445,00**
89	2018	16	*	DIRETTIVE ED ASSEGNAZIONE SOMMA PER LAVORI DI RIFACIMENTO TRATTO DI RETE	1.959,84	09.04.1	**3440**	**1943**	**3**	**33,52**
101	2018	255	*	ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO 4 TRIM. 2018	439,84	09.04.1	**3440**	**1943**	**3**	**14,60**
116	2019	29	*	PRONTO INTERVENTO PER PULIZIA RETE FOGNANTE VIA DELLA LUCE.	1.220,00	09.04.1	**3440**	**1943**	**3**	**120,00**
127	2019	171	*	DIRETTIVE ED ASSEGNAZIONE SOMME PER " ACQUISTO ELETTROPOMPA PER IMPIANTO	565,00	09.04.1	**3440**	**1943**	**3**	**1,97**
				Totale			**3440**	**1943**	**3**	**615,09**

D.Lgs. 118/2011 - Spesa - Eliminazione Definitiva

Economia	Anno Impegno	Numero Impegno	Creditore	Causale Impegno	Importo Impegno	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Economia
45	2018	346	*	IMPEGNO AL 31/12/2018	112,00	09.04.1	**3480**	**1947**	**1**	**40,79**
				Totale			**3480**	**1947**	**1**	**40,79**
46	2018	348	*	IMPEGNO AL 31/12/2018	673,19	09.03.1	**3530**	**1951**	**2**	**51,71**
				Totale			**3530**	**1951**	**2**	**51,71**
61	2013	491	*	INTEGRAZIONE IMPEGNO N. 370/13 PER AUMENTO IVA.	5,00	09.03.1	**3550**	**1953**	**1**	**5,00**
62	2013	497	*	INTEGRAZIONE IMPEGNO N. 369/13 PER AUMENTO IVA.	7,76	09.03.1	**3550**	**1953**	**1**	**7,76**
				Totale			**3550**	**1953**	**1**	**12,76**
77	2016	306	*	ART. 163 D.LVO N. 50 DEL 18 APRILE 2016.LAVORI DI SOMMA URGENZA PER ESPURGO RETE	219,60	09.03.1	**3550**	**1953**	**2**	**219,60**
97	2018	208	*	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO ALLE OPERE DI MANUTENZIONE	5.675,98	09.03.1	**3550**	**1953**	**2**	**354,39**
				Totale			**3550**	**1953**	**2**	**573,99**
95	2018	140	*	SERVIZIO DI CONFERIMENTO IN DISCARICA STOVVAGGIO E SELEZIONE DI RIFIUTI IN	2.790,81	09.03.1	**3550**	**1953**	**4**	**2.454,98**
				Totale			**3550**	**1953**	**4**	**2.454,98**

D.Lgs. 118/2011 - Spesa - Eliminazione Definitiva

Economia	Anno Impegno	Numero Impegno	Creditore	Causale Impegno	Importo Impegno	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Economia
112	2018	393	*	SPESE FUNZIONAMENTO ARO ANNO 2018.IMPEGNO SPESA	40.644,10	09.03.1	**3550**	**1953**	**5**	**0,11**
				Totale			**3550**	**1953**	**5**	**0,11**
98	2018	211	*	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DI RIFIUTI CER 200108 ALLA DITTA RACO S.R.L.	5.500,00	09.03.1	**3550**	**1953**	**6**	**5.065,54**
105	2018	286	*	ULTERIORE ASSEGNAZIONE SOMMA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO E	11.000,00	09.03.1	**3550**	**1953**	**6**	**339,39**
106	2018	286	*	ULTERIORE ASSEGNAZIONE SOMMA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO E	11.000,00	09.03.1	**3550**	**1953**	**6**	**0,80**
				Totale			**3550**	**1953**	**6**	**5.405,73**
109	2018	311	*	APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER IL CONTROLLO DEL RANDAGISMO	2.000,00	09.05.1	**3660**	**1963**	**2**	**3,20**
125	2019	152	*	ASSEGNAZIONE SOMMA PER LAVORI URGENTI DI DISINFEZIONE,	7.500,00	09.05.1	**3660**	**1963**	**2**	**180,00**
129	2019	201	*	DELIBERA DI G.C. N.213 DEL 26/07/2018. INTEGRAZIONE SOMMA PERSTERILIZZAZIONE	1.500,00	09.05.1	**3660**	**1963**	**2**	**4,80**
				Totale			**3660**	**1963**	**2**	**188,00**
96	2018	180	*	ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO III TRIMESTRE 2018	1.000,00	09.05.1	**3660**	**1963**	**4**	**1.000,00**
				Totale			**3660**	**1963**	**4**	**1.000,00**

D.Lgs. 118/2011 - Spesa - Eliminazione Definitiva

Economia	Anno Impegno	Numero Impegno	Creditore	Causale Impegno	Importo Impegno	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Economia
53	2011	234	*	EX 1869/2010 - QUOTA SPETTANTE ALLA REGIONE SICILIANA ANNO 2010	82,00	09.05.1	**3680**	**1965**	**1**	**82,00**
54	2011	364	*	EX 1937/2009 - QUOTA PER LA REGIONE ANNO 2009	37,00	09.05.1	**3680**	**1965**	**1**	**37,00**
59	2011	662	*	EX IMP. 1815/11 QUOTA PARTE RACCOLTA FUNGHI	18,00	09.05.1	**3680**	**1965**	**1**	**18,00**
				Totale			**3680**	**1965**	**1**	**137,00**
142	2011	363	*	EX 1938/2009 - QUOTA ALLA PROVINCIA ANNO 2009	18,00	09.05.1	**3680**	**1965**	**2**	**18,00**
145	2011	663	*	EX IMP. 1816/11 QUOTA PARTE ANNO 2011	7,00	09.05.1	**3680**	**1965**	**2**	**7,00**
				Totale			**3680**	**1965**	**2**	**25,00**
39	2017	328	*	ONERI SU STIPENDI DICEMBRE 2017	576,99	12.01.1	**3750**	**11011**	**2**	**50,48**
				Totale			**3750**	**11011**	**2**	**50,48**
146	2013	12	*	SPESE DI FUNZIONAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2012/2013	57,28	12.01.1	**3760**	**11012**	**1**	**57,28**
149	2015	6	*	DIRETTIVE PER AVVIO DEI SERVIZI SOCIO - EDUCATIVI: ASILO NIDO E MENSA	118,09	12.01.1	**3760**	**11012**	**1**	**36,49**
152	2016	148	*	DIRETTIVE DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI ASILO NIDO E MENSA SCOLASTICA ANNO	369,09	12.01.1	**3760**	**11012**	**1**	**247,09**

D.Lgs. 118/2011 - Spesa - Eliminazione Definitiva

Economia	Anno Impegno	Numero Impegno	Creditore	Causale Impegno	Importo Impegno	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Economia
164	2018	96	*	DIRETTIVE PER LA CONTINUAZIONE DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI:ASILO NIDO E	367,98	12.01.1	**3760**	**11012**	**1**	**36,00**
170	2018	240	*	DIRETTIVE PER AVFVIO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI : ASILO NIDO EMENSA	2.446,06	12.01.1	**3760**	**11012**	**1**	**22,16**
171	2018	240	*	DIRETTIVE PER AVFVIO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI : ASILO NIDO EMENSA	2.446,06	12.01.1	**3760**	**11012**	**1**	**104,76**
172	2018	240	*	DIRETTIVE PER AVFVIO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI : ASILO NIDO EMENSA	2.446,06	12.01.1	**3760**	**11012**	**1**	**39,70**
173	2018	240	*	DIRETTIVE PER AVFVIO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI : ASILO NIDO EMENSA	2.446,06	12.01.1	**3760**	**11012**	**1**	**110,64**
192	2019	225	*	DIRETTIVE PER AVVIO DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA	1.500,00	12.01.1	**3760**	**11012**	**1**	**146,10**
196	2019	10240	*	DIRETTIVE PER AVFVIO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI : ASILO NIDO EMENSA	6.500,00	12.01.1	**3760**	**11012**	**1**	**47,36**
				Totale			**3760**	**11012**	**1**	**847,58**
153	2016	278	*	DIRETTIVE PER FORNITURA GASOLIO PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO SCUOLA	178,68	12.01.1	**3770**	**11013**	**1**	**178,68**
				Totale			**3770**	**11013**	**1**	**178,68**
47	2018	352	*	IMPEGNO AL 31/12/2018	120,00	12.01.1	**3810**	**11017**	**1**	**4,78**
				Totale			**3810**	**11017**	**1**	**4,78**

D.Lgs. 118/2011 - Spesa - Eliminazione Definitiva

Economia	Anno Impegno	Numero Impegno	Creditore	Causale Impegno	Importo Impegno	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Economia
14	2019	55	*	ELEVAZIONE ORARIO DI LAVORO ALLA DIPENDENTE INTELLISANO ALFIA CAT.A DAL	1.361,45	12.04.1	**4080**	**11041**	**2**	**342,10**
48	2018	353	*	IMPEGNO AL 31/12/2018	66.377,30	12.04.1	**4080**	**11041**	**2**	**202,42**
				Totale			**4080**	**11041**	**2**	**544,52**
15	2019	56	*	ELEVAZIONE ORARIO DI LAVORO ALLA DIPENDENTE INTELLISANO ALFIA LUCIA, CAT. A1 ASSEGNATA	405,05	12.04.1	**4080**	**11041**	**3**	**405,05**
				Totale			**4080**	**11041**	**3**	**405,05**
179	2019	85	*	ANTICIPAZIONE FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - II TRIM. 2019	1.000,00	12.04.1	**4100**	**11043**	**3**	**2,71**
				Totale			**4100**	**11043**	**3**	**2,71**
155	2016	285	*	ATTO DI INDIRIZZO PER AVVIARE CON IL SISTEMA DI ACCREDITAMENTO DEI SERVIZI	1.000,00	12.04.1	**4100**	**11043**	**7**	**1.000,00**
157	2017	187	*	ASSEGNAZIONE ULTERIORE SOMME AL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA ED	1.686,00	12.04.1	**4100**	**11043**	**7**	**197,20**
				Totale			**4100**	**11043**	**7**	**1.197,20**
154	2016	284	*	ATTO DI INDIRIZZO PER AVVIARE CON IL SISTEMA DI ACCREDITAMENTO DEI SERVIZI	1.200,00	12.02.1	**4120**	**11045**	**3**	**428,00**
				Totale			**4120**	**11045**	**3**	**428,00**

D.Lgs. 118/2011 - Spesa - Eliminazione Definitiva

Economia	Anno Impegno	Numero Impegno	Creditore	Causale Impegno	Importo Impegno	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Economia
195	2019	323	*	DIRETTIVE PER LA REALIZZAZIONE DI UN PRANZO DI NATALE IN FAVORE DELLE	2.500,00	12.04.1	**4120**	**11045**	**10**	**10,00**
				Totale			**4120**	**11045**	**10**	**10,00**
86	2017	261	*	APPROVAZIONE AVVISO RELATIVO ALLA DESTINAZIONE EX ART.6 COMMA 1 DELLA L..R.	16.558,47	12.01.1	**4120**	**11045**	**16**	**4,29**
				Totale			**4120**	**11045**	**16**	**4,29**
85	2017	217	*	APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	293,57	08.01.2	**6130**	**2151**	**2**	**293,57**
92	2018	121	*	DIRETTIVE PER ASSEGNAZIONE SOMMA LAVORI DI RIFACIMENTO TRATTO RETE IDRICA VIA LITANI/	3.000,00	08.01.2	**6130**	**2151**	**2**	**178,68**
94	2018	132	*	DIRETTIVE ED ASSEGNAZIONE SOMMA PER LAVORI DI SAGOMATURA TORRENTE	6.400,00	08.01.2	**6130**	**2151**	**2**	**1,65**
128	2019	173	*	DIRETTIVE ED ASSEGNAZIONE SOMMA PER LAVORI DI RIPARAZIONE STRUTTURE	3.560,00	08.01.2	**6130**	**2151**	**2**	**35,16**
				Totale			**6130**	**2151**	**2**	**509,06**
122	2019	121	*	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DEI MANUFATTI CONTENENTI	9.772,20	08.01.2	**7730**	**2611**	**5**	**4,20**
				Totale			**7730**	**2611**	**5**	**4,20**
55	2011	443	*	EX 2622/2008 - IMPEGNO PER LEGGE	199,80	08.01.2	**8230**	**2811**	**3**	**199,80**

D.Lgs. 118/2011 - Spesa - Eliminazione Definitiva

Economia	Anno Impegno	Numero Impegno	Creditore	Causale Impegno	Importo Impegno	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Economia
				Totale			**8230**	**2811**	**3**	**199,80**
57	2011	591	*	EX 886/2003 - PERIZIA RIFAZIMENTO LAVORI STRADE COMUNALI	737,46	08.01.2	**8230**	**2811**	**11**	**737,46**
				Totale			**8230**	**2811**	**11**	**737,46**
69	2015	343	*	APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO RELATIVO ALLA RACCOLTA DELLE ACQUE	17,43	08.01.2	**8230**	**2811**	**14**	**17,43**
87	2017	326	*	DIFFERENZA MUTUO	7,08	08.01.2	**8230**	**2811**	**14**	**7,08**
93	2018	131	*	LIQUIDAZIONE LAVORI DI VIA PORTELLA	5,58	08.01.2	**8230**	**2811**	**14**	**5,58**
				Totale			**8230**	**2811**	**14**	**30,09**
56	2011	513	*	EX 3254/2008 - LAVORI MIGLIORAMENTO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	2.383,38	08.01.2	**8330**	**2821**	**1**	**2.383,38**
				Totale			**8330**	**2821**	**1**	**2.383,38**
58	2011	612	*	EX 2844/1999 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI P.I.	1.126,67	08.01.2	**8330**	**2821**	**10**	**1.126,67**
				Totale			**8330**	**2821**	**10**	**1.126,67**
71	2015	369	*	LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA COPERTURA DEGLI ALLOGGI POPOLARI DI VIA MADONNA	517,04	09.02.2	**8530**	**2911**	**2**	**517,04**

D.Lgs. 118/2011 - Spesa - Eliminazione Definitiva

Economia	Anno Impegno	Numero Impegno	Creditore	Causale Impegno	Importo Impegno	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Economia
80	2017	37	*	APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA ED ASSEGNAZIONE SOMMA PER LAVORI DI	283,91	09.02.2	**8530**	**2911**	**2**	**283,91**
84	2017	190	*	VARIANTE SUPPLETIVA. LAVORI DI COSTRUZIONE DI DUE GRATE PER RACCOLTA ACQUE PIOVANE	2.044,46	09.02.2	**8530**	**2911**	**2**	**343,90**
				Totale			**8530**	**2911**	**2**	**1.144,85**
111	2018	314	*	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA CHIESA MADONNA DEL ROSARIO NEL COMUNE DI FURCI	83.371,82	09.03.2	**8950**	**2953**	**3**	**0,05**
				Totale			**8950**	**2953**	**3**	**0,05**
67	2015	97	*	REALIZZAZIONE DI UN BLOCCO DI N.16 CELLE DEL TIPO PREFABBRICATO NEL CIMITERO	1.817,60	12.09.2	**9530**	**21051**	**5**	**1.571,28**
72	2016	20	*	LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN BLOCCO DI N.18 CELLE NEL CIMITERO COMUNALE DEL	3.398,20	12.09.2	**9530**	**21051**	**5**	**3.398,20**
73	2016	104	*	CONCESSIONE CELLETTE OSSARIO NEL CIMITERO COMUNALE CENTRO	10.000,00	12.09.2	**9530**	**21051**	**5**	**10.000,00**
117	2019	30	*	REALIZZAZIONE TRE BLOCCHI DI N.24 LOCULI DEL TIPO PREFABBRICATO NEL CIMITERO	38.500,00	12.09.2	**9530**	**21051**	**5**	**31,12**
118	2019	35	*	SERVIZIO DI ESTIMULAZIONE TRASFERIMENTO E TUMULAZIONE DEFINITIVA DI	4.781,54	12.09.2	**9530**	**21051**	**5**	**95,63**
130	2019	239	*	SERVIZIO DI ESTUMULAZIONE TRASFERIMENTO E TUMULAZIONE DEFINITIVA DI	4.791,00	12.09.2	**9530**	**21051**	**5**	**95,83**
				Totale			**9530**	**21051**	**5**	**15.192,06**

D.Lgs. 118/2011 - Spesa - Eliminazione Definitiva

Economia	Anno Impegno	Numero Impegno	Creditore	Causale Impegno	Importo Impegno	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Economia
51	2011	91	*	EX 1436/2011 - PROGETTO RELATIVO AI LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO	21.194,18	12.09.2	**9530**	**21051**	**8**	**11.980,93**
52	2011	91	*	EX 1436/2011 - PROGETTO RELATIVO AI LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO	21.194,18	12.09.2	**9530**	**21051**	**8**	**5,75**
				Totale			**9530**	**21051**	**8**	**11.986,68**
			Residui Eliminati per	**Eliminazione Definitiva**						**98.992,00**

All. D

Comune di Furci Siculo

(SPESA)

Allegato delibera di variazione del fondo pluriennale vincolato (Es. 2019)

D.Lgs. 118/2011 - Allegato 8/2

data: __/__/____ n. protocollo ___

Rif. delibera del Giunta Comunale del __/__/____ n. ___

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONE AGGIORNATA
					in aumento	in diminuzione	
MISSIONE	**01**	**Servizi istituzionali, generali e di gestione**					
Programma	**02**	**Segreteria generale**					
Titolo	1	Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	0,00	9.887,04		9.887,04
Totale Programma	**02**	**Segreteria generale**	**fondo pluriennale vincolato**	**0,00**	**9.887,04**		**9.887,04**
Programma	**03**	**Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato**					
Titolo	2	Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	0,00	56.800,00		56.800,00
Totale Programma	**03**	**Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato**	**fondo pluriennale vincolato**	**0,00**	**56.800,00**		**56.800,00**
Totale MISSIONE	**01**	**Servizi istituzionali, generali e di gestione**	**fondo pluriennale vincolato**	**0,00**	**66.687,04**		**66.687,04**
MISSIONE	**08**	**Assetto del territorio ed edilizia abitativa**					
Programma	**01**	**Urbanistica e assetto del territorio**					
Titolo	2	Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	0,00	59.184,25		59.184,25
Totale Programma	**01**	**Urbanistica e assetto del territorio**	**fondo pluriennale vincolato**	**0,00**	**59.184,25**		**59.184,25**
Programma	**02**	**Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare**					
Titolo	2	Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	0,00	440.583,34		440.583,34
Totale Programma	**02**	**Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare**	**fondo pluriennale vincolato**	**0,00**	**440.583,34**		**440.583,34**
Totale MISSIONE	**08**	**Assetto del territorio ed edilizia abitativa**	**fondo pluriennale vincolato**	**0,00**	**499.767,59**		**499.767,59**
MISSIONE	**09**	**Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**					
Programma	**02**	**Tutela, valorizzazione e recupero ambientale**					
Titolo	2	Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	0,00	45.938,82		45.938,82
Totale Programma	**02**	**Tutela, valorizzazione e recupero ambientale**	**fondo pluriennale vincolato**	**0,00**	**45.938,82**		**45.938,82**
Totale MISSIONE	**09**	**Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**	**fondo pluriennale vincolato**	**0,00**	**45.938,82**		**45.938,82**

(SPESA)

Allegato delibera di variazione del fondo pluriennale vincolato (Es. 2019)

D.Lgs. 118/2011 - Allegato 8/2

data: __/__/____ n. protocollo ___

Rif. delibera del Giunta Comunale del __/__/____ n. ___

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONE AGGIORNATA
				in aumento	in diminuzione	

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

Comune di Furci Siculo

Elenco Residui Attivi al 31/12/2019

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 1.0101	20 / 1.040 / 1	**IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA'**	
Anno 2016			
40	31/12/2016		3.991,84
		PROVENTI DA IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'	
TOTALE ANNO 2016			**3.991,84**
Anno 2019			
10.928	29/10/2019	DIVERSI	112,12
		IMPOSTA PUBBLICITA BANCOPOSTA 2019 C.C.P. 13984984 (SD PROMOTION SRL, IL MANDARINO DI BRIGUGLIO ROSARIA)	
TOTALE ANNO 2019			**112,12**
TOTALE 20 / 1.040 / 1			**4.103,96**
Codice 1.0101	30 / 1.045 / 1	**ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE**	
Anno 2016			
10	08/11/2016		0,02
		IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE ANNO 2016	
TOTALE ANNO 2016			**0,02**
Anno 2017			
10	31/12/2017		5,92
		ACCERTAMENTO AL 31/12/2017	
TOTALE ANNO 2017			**5,92**
Anno 2019			
11.032	20/11/2019	POSTE ITALIANE	9.000,00
		Addizionale Irpef 2019	
TOTALE ANNO 2019			**9.000,00**
TOTALE 30 / 1.045 / 1			**9.005,94**
Codice 1.0101	40 / 1.060 / 1	**ACCERTAMENTI IMU AREE EDIFICABILI**	
Anno 2018			
40	31/12/2018		90.000,00
		ACCERTAMENTO AL 31/12/2018	
TOTALE ANNO 2018			**90.000,00**
TOTALE 40 / 1.060 / 1			**90.000,00**
Codice 1.0101	60 / 1.066 / 1	**RECUPERO IMU 2012-2013-2017**	
Anno 2018			
42	31/12/2018		189.372,00
		ACCERTAMENTO AL 31/12/2018	
TOTALE ANNO 2018			**189.372,00**
TOTALE 60 / 1.066 / 1			**189.372,00**

Comune di Furci Siculo

Elenco Residui Attivi al 31/12/2019

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 1.0101	60 / 1.066 / 99	**IMPOSTA MUNICIPALE UNICA**	
Anno 2013			
11	31/12/2013		9.520,31
		QUTA DI COMPETENZA DELLO STATO	
TOTALE ANNO 2013			**9.520,31**
Anno 2014			
16	31/12/2014		240.090,14
		ACCERTAMENTO AL 31/12/2014	
TOTALE ANNO 2014			**240.090,14**
Anno 2015			
21	31/12/2015		100.556,68
		ACCERTAMENTO AL 31/12/2015	
TOTALE ANNO 2015			**100.556,68**
Anno 2016			
11	08/11/2016		1.620,60
		IMPOSTA MUNICIPALE UNICA ANNO 2016	
TOTALE ANNO 2016			**1.620,60**
Anno 2017			
9	31/12/2017		4.464,29
		ACCERTAMENTO AL 31/12/2017	
TOTALE ANNO 2017			**4.464,29**
Anno 2019			
9	19/12/2019	BANCA D'ITALIA	2,00
		PROVENTI IMU ANNO 2019	
35	31/12/2019		68.300,68
		accertamento al 31/12/2019	
TOTALE ANNO 2019			**68.302,68**
TOTALE 60 / 1.066 / 99			**424.554,70**
Codice 1.0101	70 / 1.080 / 1	**TASSA OCCUPAZIONE PERMANENTE SPAZI ED AREE PUBBLICHE**	
Anno 2017			
29	31/12/2017		9.135,93
		accertamento al 31/12/2017	
TOTALE ANNO 2017			**9.135,93**
Anno 2019			
10.926	29/10/2019	FOTI PIETRO	65,07
		PASSO CARRABILE 2019 BANCOPOSTA SETTEMBRE 2019 C.C.P. 13984984	
TOTALE ANNO 2019			**65,07**
TOTALE 70 / 1.080 / 1			**9.201,00**

Comune di Furci Siculo

Elenco Residui Attivi al 31/12/2019

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 1.0101	80 / 1.090 / 1	**TASSA OCCUPAZIONE TEMPORANEA SPAZI ED AREE PUBBLICHE**	
Anno 2019			
10.931	29/10/2019	DIVERSI TOSAP TEMPORANEO BANCOPOSTA SETTEMBRE 2019 C.C.P. 13984984 (DI BELLA VINCENZO, DI NUZZO ANTONIO GIOVANNI, DI BELLA GIANLUCA, AUTOMI GRAZIANA)	343,15
TOTALE ANNO	**2019**		**343,15**
TOTALE	**80 / 1.090 / 1**		**343,15**
Codice 1.0101	90 / 1.100 / 1	**TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI**	
Anno 2013			
15	31/12/2013	SALDO RUOLO TARES 2013	177.881,99
TOTALE ANNO	**2013**		**177.881,99**
Anno 2014			
13	31/12/2014	ACCERTAMENTO AL 31/12/2014	177.183,00
TOTALE ANNO	**2014**		**177.183,00**
Anno 2015			
22	31/12/2015	ACCERTAMENTO AL 31/12/2015	174.730,97
TOTALE ANNO	**2015**		**174.730,97**
Anno 2016			
12	08/11/2016	TARES 2016	142.719,85
TOTALE ANNO	**2016**		**142.719,85**
Anno 2017			
11	31/12/2017	ACCERTAMENTI AL 31/12/2017	239.703,96
TOTALE ANNO	**2017**		**239.703,96**
Anno 2018			
4	12/11/2018	ACCERTAMENTO PER LEGGE RUOLO ANNO 2018	257.306,92
TOTALE ANNO	**2018**		**257.306,92**
Anno 2019			
10	19/12/2019	BANCA D'ITALIA PROVENTI TARES RUOLO 2019	53.280,44
36	31/12/2019	accertamento al 31/12/2019	186.100,53
TOTALE ANNO	**2019**		**239.380,97**
TOTALE	**90 / 1.100 / 1**		**1.408.907,66**

Comune di Furci Siculo

Elenco Residui Attivi al 31/12/2019

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 1.0101	90 / 1.100 / 2	**ACCERTAMENTI DIVERSI TASSE (TARSU 2012)**	
Anno 2018			
27	31/12/2018		21,95
		accertamento al 31/12/2018	
39	31/12/2018		65.363,60
		ACCERTAMENTO AL 31/12/2018	
TOTALE ANNO 2018			**65.385,55**
TOTALE 90 / 1.100 / 2			**65.385,55**
Codice 1.0101	90 / 1.101 / 2	**RECUPERO IRAP**	
Anno 2016			
34	31/12/2016		30.000,00
		RECUPERO IRAP	
TOTALE ANNO 2016			**30.000,00**
TOTALE 90 / 1.101 / 2			**30.000,00**
Codice 2.0101	130 / 2.030 / 1	**TRASFERIMENTI DELLO STATO PER CONCORSO AMMORTAMENTO MUTUI**	
Anno 2017			
30	31/12/2017		7.260,24
		accertamento al 31/12/2017	
TOTALE ANNO 2017			**7.260,24**
Anno 2018			
18	31/12/2018		7.260,24
		ACCERTAMENTO AL 31/12/2018	
TOTALE ANNO 2018			**7.260,24**
TOTALE 130 / 2.030 / 1			**14.520,48**
Codice 2.0101	130 / 2.030 / 2	**CONTRIBUTO IN C/NTERESSI SU MUTUI**	
Anno 2019			
51	31/12/2019		3.630,12
		ACCERTAMENTO AL 31/12/2020	
TOTALE ANNO 2019			**3.630,12**
TOTALE 130 / 2.030 / 2			**3.630,12**
Codice 2.0101	140 / 2.035 / 1	**CONTRIBUTI SPETTANTI PER FATTISPECIE SPECIFICHE DI LEGGE**	
Anno 2018			
19	31/12/2018		9.126,19
		ACCERTAMENTO AL 31/12/2018	
TOTALE ANNO 2018			**9.126,19**
Anno 2019			

Comune di Furci Siculo

Elenco Residui Attivi al 31/12/2019

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
50	31/12/2019		52.262,79
		ACCERTAMENTO AL 31/12/2019	
TOTALE ANNO 2019			**52.262,79**
TOTALE 140 / 2.035 / 1			**61.388,98**
Codice 2.0101	**150 / 2.040 / 1**	**ANTICIPO RISORSE ART.3 C.1 E 2 DL 78 2015**	
Anno 2016			
35	31/12/2016		12.648,84
		TRASFERIMENTO STATO PROVENTI ART. 3 C.1	
TOTALE ANNO 2016			**12.648,84**
Anno 2018			
20	31/12/2018		56.914,29
		ACCERTAMENTO AL 31/12/2018	
TOTALE ANNO 2018			**56.914,29**
TOTALE 150 / 2.040 / 1			**69.563,13**
Codice 2.0101	**150 / 2.041 / 2**	**TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMU (C.D. IMMOBILI MERCE ART.3 DL 102/13 E DM 20/06/2014)**	
Anno 2017			
21	31/12/2017		2.786,34
		ACCERTAMENTO AL 31/12/2017	
TOTALE ANNO 2017			**2.786,34**
Anno 2018			
21	31/12/2018		2.786,34
		ACCERTAMENTO AL 31/12/2018	
TOTALE ANNO 2018			**2.786,34**
TOTALE 150 / 2.041 / 2			**5.572,68**
Codice 2.0101	**150 / 2.041 / 3**	**TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMU TARI E TASI IMMOBILI DEI CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ESTERO ISCRITTI AIRE**	
Anno 2017			
22	31/12/2017		1.296,40
		ACCERTAMENTO AL 31/12/2017	
TOTALE ANNO 2017			**1.296,40**
TOTALE 150 / 2.041 / 3			**1.296,40**
Codice 2.0101	**150 / 2.041 / 4**	**TRASFERIMENTO COMP. IMU COLT. DIRETTI E ESENZIONE FABB. RURALI**	
Anno 2017			
23	31/12/2017		4.047,31
		ACCERTAMENTO AL 31/12/2017	
TOTALE ANNO 2017			**4.047,31**
TOTALE 150 / 2.041 / 4			**4.047,31**

Comune di Furci Siculo

Elenco Residui Attivi al 31/12/2019

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 2.0101	170 / 2.050 / 1	**TRASFERIMENTI FINANZIARI ORDINARI DELLA REGIONE E RECUPERO ACCISE ENERGIA ELETTRICA**	
Anno 2016			
13	08/11/2016		62.180,05
		TRASFERIMENTI ORDINARI DELLA REGIONE 2016	
TOTALE ANNO 2016			**62.180,05**
Anno 2017			
8	31/12/2017		176.204,75
		ACCERTAMENTI AL 31/12/2016 TRASFERIMENTI ORDINARI DELLA REGIONE ANNO 2017	
TOTALE ANNO 2017			**176.204,75**
Anno 2019			
38	31/12/2019		228.382,23
		ACCERTAMENTO AL 31/12/2019	
TOTALE ANNO 2019			**228.382,23**
TOTALE 170 / 2.050 / 1			**466.767,03**
Codice 2.0101	170 / 2.050 / 2	**TRASFERIMENTI FINANZIARI STRAORDINARI DELLA REGIONE**	
Anno 2012			
135	27/09/2012		20.700,36
		(01 254 27/09/2012) APPROVAZIONE PROGETTO A FONDO PERDUTO MISURA 321 A4 DEL PSR SICILIA PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO	
TOTALE ANNO 2012			**20.700,36**
TOTALE 170 / 2.050 / 2			**20.700,36**
Codice 2.0101	170 / 2.050 / 7	**TRASFERIMENTI DELLA REGIONE BORSE DI STUDIO. (USC.1455/4)**	
Anno 2016			
5	02/09/2016		1.427,77
		FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO L.R. 448/98 SOTTOCONTO N. 771 DEL 02.05.16 (CAP. USCITA N. 1455/1)	
TOTALE ANNO 2016			**1.427,77**
TOTALE 170 / 2.050 / 7			**1.427,77**
Codice 2.0101	170 / 2.050 / 9	**TRASFERIMENTI FINANZIARI DELLA REGIONE PER RIMBORSO SPESE GESTIONE ASILO NIDO**	
Anno 2016			
14	08/11/2016		15.000,00
		SPESE PER RIMBORSO REGIONE PER GESTIONE ASILO NIDO 2016	
TOTALE ANNO 2016			**15.000,00**
TOTALE 170 / 2.050 / 9			**15.000,00**
Codice 2.0101	170 / 2.050 / 10	**DECRETO SCUOLA ANTICHI MESTIERI DECRETO N.2 E SALDO N.1**	
Anno 2018			

Comune di Furci Siculo

Elenco Residui Attivi al 31/12/2019

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
8	31/12/2018		1.605,50
	(01 331 13/12/2018) CONTRIBUTO AI COMUNI PER L'AVVIO E PROMOZIONE DI SCUOLE ANTICHI MESTIERI E TRADIZIONI POPOLARI.		
TOTALE ANNO 2018			**1.605,50**
TOTALE 170 / 2.050 / 10			**1.605,50**
Codice 2.0101	170 / 2.100 / 1	**TRASFERIMENTI REGIONALI PERSONALE CONTRATTISTA**	
Anno 2019			
52	31/12/2019		23.251,20
	ACCERTAMENTO AL 31/12/2020		
TOTALE ANNO 2019			**23.251,20**
TOTALE 170 / 2.100 / 1			**23.251,20**
Codice 2.0101	200 / 2.160 / 2	**PROGETTO SCUOLA ANTICHI MESTIERI DECRETO N.1 . (USC. 1113/12)**	
Anno 2019			
10.007	01/01/2019		7.615,50
	(01 331 13/12/2018) contributo ai comuni per spese di avviamento e promozione per l'avvio di scuole di antichi mestieri e tradizioni popolari (EX. NUM 7 - ACC. ORI. 7 del 31/12/2018)		
TOTALE ANNO 2019			**7.615,50**
TOTALE 200 / 2.160 / 2			**7.615,50**
Codice 2.0101	210 / 2.051 / 8	**CONTRIBUTO S.L.A.**	
Anno 2017			
25	31/12/2017		2.400,00
	ACCERTAMENTO AL 31/12/2017		
TOTALE ANNO 2017			**2.400,00**
TOTALE 210 / 2.051 / 8			**2.400,00**
Codice 2.0101	220 / 2.140 / 1	**TRASFERIMENTI SPESA PERSONALE IN POSIZIONE DI COMANDO (ARCHITETTO CRISAFULLI C.)**	
Anno 2013			
18	31/12/2013		23.606,68
	PERSONALE DI COMANDO ATO 3 (CRISAFULLI CLAUSIO) FIN AL 30/06/2013		
TOTALE ANNO 2013			**23.606,68**
Anno 2016			
32	31/12/2016		10.000,00
	RETRIBUZIONE CASALE ANTONIO 2012 -2013 - 2014 -2015 -2016.		
TOTALE ANNO 2016			**10.000,00**
Anno 2017			
31	31/12/2017		10.000,00
	accertamento al 31/12/2017		
TOTALE ANNO 2017			**10.000,00**

Comune di Furci Siculo

Elenco Residui Attivi al 31/12/2019

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2018			
41	31/12/2018		24.465,00
		ACCERTAMENTO AL 31/12/2018	
TOTALE ANNO 2018			**24.465,00**
TOTALE 220 / 2.140 / 1			**68.071,68**
Codice 2.0101	240 / 2.150 / 1	**TRASFERIMENTI DAL COMUNE DI SCALETTA PER IL RIMBORSO SPESE VIAGGIO SEGRETARIO COMUNALE'.**	
Anno 2018			
22	31/12/2018		1.418,00
		ACCERTAMENTO AL 31/12/2018	
TOTALE ANNO 2018			**1.418,00**
TOTALE 240 / 2.150 / 1			**1.418,00**
Codice 2.0101	240 / 2.150 / 2	**TRASFERIMENTO DEL COMUNE DI SCALETTA SERVIZIO DI SEGRETERIA CONVENZIONATO.**	
Anno 2016			
36	31/12/2016		247,76
		RIMBORSO SEGRETARIO IN CONVENZIONE COMUNE DI SCALETTA 2016	
TOTALE ANNO 2016			**247,76**
Anno 2019			
53	31/12/2019		24.726,81
		ACCERTAMENTO AL 31/12/2020	
TOTALE ANNO 2019			**24.726,81**
TOTALE 240 / 2.150 / 2			**24.974,57**
Codice 3.0100	260 / 3.020 / 3	**DIRITTI DI SEGRETERIA SU CONCESSIONI EDILIZIE**	
Anno 2019			
10.932	29/10/2019	DIVERSI	580,75
		DIRITTI DI SEGRETERIA BANCOPOSTA SETTEMBRE 2019 C.C.P. 13984984 (SPINELLA PAOLO, CASABLANCA ALBERTO, MERCURIO GIOVANNI PAOLO, GIUNTA SEBASTIANO, FOTI GIANNANTONIO, COGLITORE CARMELO, FELICIOTTO LAPA RITA, MERCURIO CARMELA, DAZZI GIACOMO, OCCHINO LUCA EUGE	
TOTALE ANNO 2019			**580,75**
TOTALE 260 / 3.020 / 3			**580,75**
Codice 3.0100	290 / 3.060 / 1	**PROVENTI ILLUMINAZIONE PRIVATA SEPOLTURE**	
Anno 2015			
3	14/05/2015		2.000,00
(01 170 29/05/2014)		INTEGRAZIONE DELIBERA N.168 DEL 07/06/2013 AVENTE AD OGGETTO:APPROVAZIONE PROGETTO FINALIZZATO PER LA FORMAZIONE DI UN REGISTRO INFORMATICO CONTRIBUENTI LAMPADE VOTIVE NEI CIMITERI COMUNALI (fURCI CENTRO ED ARTALE).	
4	14/05/2015		976,00

Comune di Furci Siculo

Elenco Residui Attivi al 31/12/2019

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
	(01 103 07/05/2015)	ASSEGNAZIONE SOMMA AL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA PER CANONE ANNUALE GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI INFORMATIZZATI BIENNIO 2015/2016 E COMPLETAMENTO FORMAZIONE DEL PERSONALE ASSEGNATO AL PROGETTO.	
11.115	14/05/2015		1.952,00
	(01 103 07/05/2015)	ASSEGNAZIONE SOMMA AL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA PER CANONE ANNUALE GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI INFORMATIZZATI BIENNIO 2015/2016 E COMPLETAMENTO FORMAZIONE DEL PERSONALE ASSEGNATO AL PROGETTO. (Ex. 4)	
TOTALE ANNO 2015			**4.928,00**
Anno 2017			
33	31/12/2017		6.198,00
		accertamento al 31/12/2017	
TOTALE ANNO 2017			**6.198,00**
Anno 2019			
10.921	28/10/2019	DEBITORI VARI	258,00
		LAMPADE VOTIVE BANCOPOSTA SETTEMBRE 2019- CANNANO A.,CANNAVO G., FERRARA A.,SPADARO M.,STURIALE A.,STURIALE S.,GIANNETTO G., MAIMONE T., BUCALO., SPADARO O.,	
TOTALE ANNO 2019			**258,00**
TOTALE 290 / 3.060 / 1			**11.384,00**

Codice 3.0100 290 / 3.060 / 2 **PROVENTI DA RISPARMIO ENERGETICO (FOTOVOLTAICO CENTRO DIURNO E CENTRO HANDICAP)**

Anno 2018			
23	31/12/2018		4.360,00
		ACCERTAMENTO AL 31/12/2018	
TOTALE ANNO 2018			**4.360,00**
TOTALE 290 / 3.060 / 2			**4.360,00**

Codice 3.0100 300 / 3.070 / 1 **PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE**

Anno 2013			
21	31/12/2013		891,51
		RUOLO ACQUEDOTTO ANNO 2013	
TOTALE ANNO 2013			**891,51**
Anno 2015			
26	31/12/2015		4.746,55
		ACCERTAMENTO AL 31/12/2015	
TOTALE ANNO 2015			**4.746,55**
Anno 2016			
15	08/11/2016		81.382,70
		PROVENTI DA ACQUEDOTTO COMUNALE ANNO 2016	
TOTALE ANNO 2016			**81.382,70**
Anno 2017			
17	31/12/2017		151.125,68
		PROVENTI DA IDRICO ANNO 2017	

Comune di Furci Siculo

Elenco Residui Attivi al 31/12/2019

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO 2017			**151.125,68**
Anno 2018			
11	31/12/2018		289.814,81
		ACCERTAMENTO AL 31/12/2018	
TOTALE ANNO 2018			**289.814,81**
Anno 2019			
37	31/12/2019		380.000,00
		ACCERTAMENTO AL 31/12/2019	
TOTALE ANNO 2019			**380.000,00**
TOTALE 300 / 3.070 / 1			**907.961,25**
Codice 3.0100	300 / 3.071 / 99	**RECUPERO PROVENTI DA ACQUEDOTTO COMUNALE ANNO 2012 - 2013 - 2014**	
Anno 2018			
12	31/12/2018		20.623,22
		accertamento al 31/12/2018 proventi da acwuedotto anno 2012 e 2013	
38	31/12/2018		13.909,48
		accertamento aL 31/12/2018	
TOTALE ANNO 2018			**34.532,70**
TOTALE 300 / 3.071 / 99			**34.532,70**
Codice 3.0100	320 / 3.090 / 1	**DIRITTI DI ALLACCIO ALLA RETE IDRICA E FOGNANTE**	
Anno 2019			
10.933	29/10/2019	DIVERSI	200,00
		ALLACCIO RETE IDRICA BANCOPOSTA SETTEMBRE 2019 C.C.P. 13984984 (KAMISSOKO ADALAYE OMAR EARO, OCCHINO GIUSEPPE SALVATORE)	
10.969	08/11/2019	RAMUGLIA IVANA	50,00
		ALLACCIO RETE IDRICA BANCOPOSTA OTTOBRE 2019 C.C.P. 13984984	
TOTALE ANNO 2019			**250,00**
TOTALE 320 / 3.090 / 1			**250,00**
Codice 3.0100	330 / 3.100 / 1	**PROVENTI QUOTE DI FREQUENZA E REFEZIONE ASILO NIDO**	
Anno 2019			
10.929	29/10/2019	DIVERSI	358,50
		ASILO NIDO BANCOPOSTA SETTEMBRE 2019 C.C.P. 13984984 (MORALE PIERA, TRIOLO DANIELA, RIFUGGENTE BEATRICE, CACOPARDO SALVATORE, FINOCCHIARO MARILISA, SANNIU LUIGINO, PALATO SAVERIO)	
TOTALE ANNO 2019			**358,50**
TOTALE 330 / 3.100 / 1			**358,50**
Codice 3.0100	390 / 3.140 / 1	**FITTI REALI DIVERSI - ALLOGGI POPOLARI**	
Anno 2011			

Comune di Furci Siculo

Elenco Residui Attivi al 31/12/2019

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
273	31/12/2011		3.340,22
		EX ACC. 1107/11FITTI REALI ALLOGGI POPOLARI ANNO 2011	
TOTALE ANNO	**2011**		**3.340,22**
Anno	**2012**		
150	31/12/2012		3.299,55
		ACCERTAMENTO AL 31/12/2012 ALLOGGI POPOLARI	
TOTALE ANNO	**2012**		**3.299,55**
Anno	**2016**		
39	31/12/2016		2.496,76
		FITTI ALLOGGI POPOLARI ANNO 2016	
TOTALE ANNO	**2016**		**2.496,76**
Anno	**2017**		
34	31/12/2017		3.210,20
		accertamento al 31/12/2017	
TOTALE ANNO	**2017**		**3.210,20**
Anno	**2018**		
24	31/12/2018		4.319,27
		ACCERTAMENTO AL 31/12/2018	
TOTALE ANNO	**2018**		**4.319,27**
Anno	**2019**		
10.930	29/10/2019	DIVERSI	648,96
		CANONE ALLOGGI POPOLARI BANCO POSTA SETTEMBRE 2019 (VOCCIO ENRICO, ROSSELLO CARMELO, MACCARRONE ORAZIO, TRIOLO ERMINIA, MAIMONE GIUSEPPE, RIGANO ANTONIO, CAPRI' CARMELA, SAGA FRANCESCO)	
TOTALE ANNO	**2019**		**648,96**
TOTALE	**390 / 3.140 / 1**		**17.314,96**
Codice 3.0100	390 / 3.140 / 3	**FITTI CAPANNONI ARTIGIANALI**	
Anno	**2016**		
37	31/12/2016		5.030,00
		FITTI TERRENO AREA ARTIGIANALE	
TOTALE ANNO	**2016**		**5.030,00**
TOTALE	**390 / 3.140 / 3**		**5.030,00**
Codice 3.0100	410 / 3.145 / 1	**PROVENTI GESTIONE PARCHEGGI**	
Anno	**2016**		
38	31/12/2016		607,41
		PROVENTI GESTIONE PARCHEGGI ANNO 2016	
TOTALE ANNO	**2016**		**607,41**
Anno	**2017**		
35	31/12/2017		2.600,00
		accertamento al 31/12/2017	

Comune di Furci Siculo

Elenco Residui Attivi al 31/12/2019

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO 2017			**2.600,00**
Anno 2018			
3	20/04/2018		2.448,52
	(03 11 17/04/2018)	PROVENTI DA SERVIZIO GESTIONE PARCHEGGI A PAGAMENTO DAL 28/07/2017 AL 27/01/2018	
TOTALE ANNO 2018			**2.448,52**
TOTALE 410 / 3.145 / 1			**5.655,93**
Codice 3.0100	460 / 3.170 / 3	**PROVENTI DALLA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI**	
Anno 2019			
10.927	29/10/2019	CRISAFULLI PALMIRO CARMELO PROVENTI RACCOLTA DEI FUNGHI BANCOPOSTA SETTEMBRE 2019 C.C.P. 13984984	30,00
TOTALE ANNO 2019			**30,00**
TOTALE 460 / 3.170 / 3			**30,00**
Codice 3.0200	360 / 3.120 / 1	**PROVENTI CONTRAVVENZIONALI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE**	
Anno 2013			
22	31/12/2013	PROVENTI DA RUOLI COATTIVI ANNI 2008-2009-2010 (COMUNIC.PM DEL 26/11/2013)	36.858,07
TOTALE ANNO 2013			**36.858,07**
Anno 2019			
10.796	18/09/2019	CHILLEMI SILVANA RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	852,60
11.050	12/12/2019	DEBITORI VARI POLIZIA MUNICIPALE BANCOPOSTA NOVEMBRE 2019 C.C.P. 1037257399	9.000,00
TOTALE ANNO 2019			**9.852,60**
TOTALE 360 / 3.120 / 1			**46.710,67**
Codice 3.0500	350 / 3.115 / 2	**CONTRIBUTI SPONSOR PER IL CENTENARIO DEL COMUNE DI FURCI SICULO**	
Anno 2019			
4	26/08/2019	CONTRIBUTI SPONSOR PER IL CENTENARIO DEL COMUNE DI FURCI SICULO	1.500,00
TOTALE ANNO 2019			**1.500,00**
TOTALE 350 / 3.115 / 2			**1.500,00**
Codice 3.0500	440 / 3.050 / 2	**CANONE ANNUO DI PRODUZIONE DELLE ATTIVITA' ESTRAZIONE GIACIMENTI DI CAVA**	
Anno 2017			
32	31/12/2017	accertamento al 31/12/2017	5.315,00
TOTALE ANNO 2017			**5.315,00**

Comune di Furci Siculo

Elenco Residui Attivi al 31/12/2019

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2018			
35	31/12/2018		5.315,00
		CANONE DI RPODUZIONE DELLE ATTIVITA' ESTRAZIONE GIACIMENTI CAVA ANNO 2018	
TOTALE ANNO 2018			**5.315,00**
Anno 2019			
54	31/12/2019		5.315,00
		ACCERTAMENTO AL 31/12/2020	
TOTALE ANNO 2019			**5.315,00**
TOTALE 440 / 3.050 / 2			**15.945,00**
Codice 3.0500	460 / 3.170 / 1	**RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI**	
Anno 2019			
10.922	28/10/2019	DEBITORI VARI	789,73
		TRASPORTO SCUOLABUS BANCOPOSTA SETTEMMBRE 2019 C.C.P. 1398984 TRIMARCHI ARIANNA, GALLO GRETA,CINA FRANCESCO PIETRO,CASABLANCA ROSA,MAZZEO SILVIA,SCIMONE LETIZIA,SMIROLDO FABIO,CHILLEMI LEONARDO,INTERDONATO FRANCESCO,GREGORIO DOROTEA.	
10.923	28/10/2019	DEBITORI VARI	703,05
		TRASPORTO SCUOLABUS BANCOPOSTA SETTEMBRE 2019 C.C.P. 13984984 - AICOLINI DANIELA, CASCO ROSARIA GIOVANNA, MOLINO ROSARIA, FRANCILIA GIORDANA, ALIQUO ROSARIA MARIA, MAIMONE ROSANNA, BRIGUGLIO ROSARIA, TOMASONE LAURA, SPADARO FRANCO, BARBERA SALVATORE	
10.925	28/10/2019	DEBITORI VARI	412,20
		TRASPORTO SCUOLABUS BANCOPOSTA SETTEMBRE 2019 C.C.P.1384984-CERAOLO SERENA MARIA, STURIALE CARMELO, SANNIU LUIGINO,SANTORO DANIELA, MIGNANI IVANA,PRODAN CRISTINA.	
10.973	08/11/2019	ALLIANZ SPA	1.350,00
		INTROITO PRELATIVO AL SINISTRO N. 918865471 PALO ILLUMINAZIONE	
11.093	16/12/2019	DIVERSI	3.665,53
		RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) (UNIPOL BANCA S.p.A., CULTRONA GIOVANNI)	
TOTALE ANNO 2019			**6.920,51**
TOTALE 460 / 3.170 / 1			**6.920,51**
Codice 3.0500	460 / 3.170 / 2	**IVA A CREDITO**	
Anno 2019			
11.034	20/11/2019	TELECOM ITALIA S.P.A.	15,54
		RITENUTA SU: PAGAMENTO FATTURE 7X04267542 14-10-19 7X03467028 14-08-19 8V00328604 DEL 06-08-19 8V00420592 DEL 07-10-19.	
TOTALE ANNO 2019			**15,54**
TOTALE 460 / 3.170 / 2			**15,54**
Codice 4.0300	520 / 4.153 / 99	**CONTRIBUTO STRAORDINARIO DELLA REGIONE PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL BORGO RURALE**	
Anno 2013			
3	20/02/2013		9.213,23
		CONTRIBUTO ADEGUAMENTO E AMPLIAMENTO ASILO NIDO COMUNALE SOTTOCONTO N. 54	

Comune di Furci Siculo

Elenco Residui Attivi al 31/12/2019

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO 2013			**9.213,23**
TOTALE 520 / 4.153 / 99			**9.213,23**
Codice 4.0300	**530 / 4.150 / 3**	**FINANZIAMENTO REG. LE RISTRUTTURAZIONE CHIESA MADONNA DEL ROSARIO (USCITA 2953/3)**	
Anno 2019			
56	31/12/2019		23.371,82
		ACCERTAMENTO AL 31/12/2020	
10.006	01/01/2019		342.731,08
(03 229 20/12/2018)		LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA CHIESA MADONNA DEL ROSARIO PSC 2014/2020 . PATTO PER IL SUD LINEA 2C1 (EX. NUM 6 - ACC. ORI. 6 del 28/12/2018)	
TOTALE ANNO 2019			**366.102,90**
TOTALE 530 / 4.150 / 3			**366.102,90**
Codice 4.0300	**530 / 4.150 / 5**	**CONTRIBUTO REGIONALE PER INDAGINI DIAGNOSTICHE EVERIFICHE SUL RISCHIO SISMICO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E AGGIORNAMENTO MAPPATURE**	
Anno 2015			
15	18/12/2015		5.877,64
		LAVORI ADEGUAMENTO STRUTTURE INERENTI SERVIZI DI ATTIVITA' SOCIALI E SOCIO ASSISTENZIALI IN COERENZA CON LA NORMATIVA 328/2000.	
16	18/12/2015		9.769,54
		REALIZZAZIONE ED ADEGUAMENTO STRUTTURE INERENTI SERVIZI DI ATTIVITA' SOCIALI E SOCIO ASSISTENZIALI IN COERENZA CON LA NORMATIVA 328/2000	
19	31/12/2015		3.761,05
(03 245 27/10/2015)		LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE PER REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO DIREZIONE LAVORI E RUP CENTRO HANDICAP (IMPEGNO E ACCERTAMENTO IN ATTESA DEL SOTTOCONTO REGIONALE)	
TOTALE ANNO 2015			**19.408,23**
TOTALE 530 / 4.150 / 5			**19.408,23**
Codice 4.0300	**530 / 4.150 / 7**	**CONTRIBUTO STRAORDINARIO EVENTI CALAMITOSI D.A. N. 1622/2009**	
Anno 2015			
7	28/10/2015		6.000,00
(01 258 22/10/2015)		PRONTO INTERVENTO PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA PRINCIPALE IN PROSSIMITA' DEL VALLONE PIUNA E DELLA RIMOZIONE DI ALCUNE FRANE SULLE STRADE DELLA FRAZ. ARTALE. REGOLARIZZAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DEL RESPONSABILE AREA TECNICA N.38/III	
10	19/11/2015		14.100,76
(01 289 17/11/2015)		LAVORI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO VIABILITA' SUL LUNGOMARE A SEGUITO MAREGGIATA DEL 31/10/2015 E 01/11/2015. REGOLARIZZAZIONE SOMMA. PROVVEDIMENTO N.42/III AREA TECNICA DEL 01/11/2015.	
TOTALE ANNO 2015			**20.100,76**
Anno 2016			
29	31/12/2016		1.830,00
		ACCERTAMENTO COME DA IMP. N.308/16 CAP. 2931/4	
TOTALE ANNO 2016			**1.830,00**
TOTALE 530 / 4.150 / 7			**21.930,76**

Comune di Furci Siculo

Elenco Residui Attivi al 31/12/2019

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 4.0300	**530 / 4.150 / 9**	**CONFERIMENTO INCARICHI DI PROGETTAZIONI PIT. 13 (USC. 2186/3)**	
Anno 2014			
8	30/07/2014		10.919,00
	(01 41 18/02/2014) FONDI REGIONALI CONFERIMENTO INCARICO SOSTENIBILITA' ENERGETIC A		
TOTALE ANNO 2014			**10.919,00**
TOTALE 530 / 4.150 / 9			**10.919,00**
Codice 4.0300	**540 / 4.151 / 2**	**TRASFERIMENTO REGIONALE CORRENTE PARTE INVESTIMENTI (U. 2151/2)**	
Anno 2016			
30	31/12/2016		1.554,68
		ACCERTAMENTO AL 31/12/2016	
TOTALE ANNO 2016			**1.554,68**
Anno 2019			
7	18/11/2019		60.067,83
		TRASFERIMENTO INVESTIMENTI ANNO 2019	
TOTALE ANNO 2019			**60.067,83**
TOTALE 540 / 4.151 / 2			**61.622,51**
Codice 4.0300	**540 / 4.151 / 99**	**TRASFERIMENTO REGIONALE PER CONSOLIDAMENTO E SISTEMAZIONE IDRAULICA DI COLLEGAMENTO DALLE FRAZIONI GROTTE E CALCARE E CENTRO URBANO ALLA STRADA S.S. 114**	
Anno 2018			
33	31/12/2018		165.132,49
		ACCERTAMENTO PER LEGGE (ANTICIPAZIONE SOMME DA DECRETO LEGGE)	
TOTALE ANNO 2018			**165.132,49**
TOTALE 540 / 4.151 / 99			**165.132,49**
Codice 4.0300	**550 / 4.151 / 7**	**TRASFERIMENTO FONDI MEF PICCOLI INVESTIMENTI DEI COMUNI (COMMI 107-114) CAP USCITA 2953/5**	
Anno 2019			
57	31/12/2019		50.000,00
		ACCERTAMENTO AL 31/12/2019	
TOTALE ANNO 2019			**50.000,00**
TOTALE 550 / 4.151 / 7			**50.000,00**
Codice 4.0300	**550 / 4.151 / 9**	**TRASFERIMENTO FONDI DECRETO DIRETTORIALE DEL 14/05/2019 N. 15333 CAP USCITA 2953/6**	
Anno 2019			
58	31/12/2019		50.000,00
		ACCERTAMENTO AL 31/12/2019	
TOTALE ANNO 2019			**50.000,00**
TOTALE 550 / 4.151 / 9			**50.000,00**

Comune di Furci Siculo

Elenco Residui Attivi al 31/12/2019

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 4.0300	560 / 4.153 / 1	**CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SCUOLA MATERNA CENTRO. FURCI SICULO**	
Anno 2019			
1	14/03/2019		24.552,50
(01 86 07/03/2019)		PRESA ATTO D.D.G. N.4056 DEL 13/09/18 ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E RELATIVA CONVENZIONE REGOLANTE I RAPPORTI TRA IL DIPARTIMENTO REGIONALE ISTRUZIONE ED IL COMUNE DI FURCI SICULO	
TOTALE ANNO 2019			**24.552,50**
TOTALE 560 / 4.153 / 1			**24.552,50**
Codice 4.0400	490 / 4.000 / 3	**PROVENTI DA DIMISSIONI DEL PATRIMONIO COMUNALE DESTINATI AL RIPIANO DEI DEBITI (U.1010808/6)**	
Anno 2011			
82	31/12/2011		73.840,00
		EX ACC. N. 1099/11 PREVENTI DA DISMISSIONE PER COPERTURA DISAVANZO E DEBITI FUORI BILANCIO VENDITA CAPANNONE ARTIGIANALE	
TOTALE ANNO 2011			**73.840,00**
Anno 2013			
23	31/12/2013		928,35
		PROVENTI DA VENDITA SOTTOPIAZZA GROTTE	
TOTALE ANNO 2013			**928,35**
Anno 2014			
1	24/02/2014		111.514,45
		ALIENAZIONE PIAZZUOLA ECOLOGICA SITA NEL P.I.P. VIA C. BATTISTI	
TOTALE ANNO 2014			**111.514,45**
Anno 2016			
3	02/03/2016		5.400,00
(01 53 01/03/2016)		ALIENAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI AUTOCOMPATTATORE TARGA AW002ZG E LAVACASSONETTI TARGA AW834ZA	
TOTALE ANNO 2016			**5.400,00**
TOTALE 490 / 4.000 / 3			**191.682,80**
Codice 4.0400	500 / 4.010 / 1	**PROVENTI DALLE CONCESSIONI CIMITERIALI (USC.21051/5)**	
Anno 2016			
27	31/12/2016		7.299,90
		ACCERTAMENTO AL 31/12/2016	
TOTALE ANNO 2016			**7.299,90**
Anno 2018			
13	31/12/2018		15.075,00
		ACCERTAMENTO ANNO 2018	
43	31/12/2018		13.516,88
		ACCERTAMENTO AL 31/12/2018	
TOTALE ANNO 2018			**28.591,88**
Anno 2019			

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
5	15/10/2019		1.656,24
	(03 233 14/10/2019)	COMPENSAZIONE DEBITI CREDITI CULTRONA GIOVANNI SU FATTURA 1/2016 E VENDITA LOCULI	
10.924	28/10/2019	DIVERSI	7.622,10
		LOCULI CIMITERIALI BANCOPOSTA SETTEMBRE 2019 C.C.P. 13984984 (DI BELLA CARMELO, BRIGUGLIO MARIA GIOVANNA, TRUPPELLO SEBASTIANO, MIDURI MONICA, BUCALO GIUSEPPE, GIANNETTO SALVATORE, SILVESTRO MICHELE)	
TOTALE ANNO 2019			**9.278,34**
TOTALE 500 / 4.010 / 1			**45.170,12**
Codice 4.0500	570 / 4.130 / 2	**TRASFERIMENTO MINISTERO PER REALIZZAZIONE INTERVENTI IMPIANTI SPORTIVI(PALESTRA COMUNALE)**	
Anno 2019			
48	31/12/2019		399.600,00
	(GC 343 04/12/2019)	TRASFERIMENTO MINISTERIALE PER LA REALIZZAZIONE ED INTERVENTI PALESTRA COMUNALE	
TOTALE ANNO 2019			**399.600,00**
TOTALE 570 / 4.130 / 2			**399.600,00**
Codice 4.0500	570 / 4.130 / 3	**ONERI CONCESSORI L.R. N. 6 DEL 23/03/2010**	
Anno 2017			
12	31/12/2017		15.880,24
		ACCERTAMENTO AL 31/12/2017	
TOTALE ANNO 2017			**15.880,24**
Anno 2018			
25	31/12/2018		17.291,75
		ACCERTAMENTO AL 31/12/2018	
TOTALE ANNO 2018			**17.291,75**
Anno 2019			
55	31/12/2019		53.048,25
		ACCERTAMENTO AL 31/12/2020	
TOTALE ANNO 2019			**53.048,25**
TOTALE 570 / 4.130 / 3			**86.220,24**
Codice 6.0300	600 / 5.010 / 1	**ASSUNZIONE MUTUO CASSA DD.PP. S.P.A. PER PALESTRA E CAMPO DI CALCIO**	
Anno 2011			
110	31/12/2011		13.415,60
		EX 730/2011 - CONTRAZIONE MUTUO CC.DD.PP. PER PALESTRA E CAMPO DI CALCIO	
TOTALE ANNO 2011			**13.415,60**
TOTALE 600 / 5.010 / 1			**13.415,60**
Codice 6.0300	600 / 5.010 / 2	**MUTUO CREDITO SPORTIVO INTERVENTI DI PER IMPIANTI SPORTIVI (PALESTRA COMUNALE)**	
Anno 2019			

Comune di Furci Siculo

Elenco Residui Attivi al 31/12/2019

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
49	31/12/2019		56.800,00
	(GC 343 04/12/2019) ACCERTAMENTO PER CONCESSIONE MUTUO CREDITO SPORTIVO (PALESTRA COMUNAL)		
TOTALE ANNO 2019			**56.800,00**
TOTALE 600 / 5.010 / 2			**56.800,00**
Codice 6.0300	600 / 5.110 / 2	**MUTUO CASSA DD.PP. PER RIQUALIFICAZIONE PIAZZETTA MAD. DELLE GRAZIE**	
Anno 2011			
111	31/12/2011		1.276,42
	EX 729/2011 - CONTRAZIONE MUTUO CC.DD.PP.PER RIQUALIFICAZIONE PIAZZETTA MAD. DELLE GRAZIE		
TOTALE ANNO 2011			**1.276,42**
TOTALE 600 / 5.110 / 2			**1.276,42**
Codice 6.0300	620 / 5.031 / 1	**MUTUO CASSA DD.PP. PIAZZETTA ARTALE POS. 4519546**	
Anno 2011			
174	31/12/2011		1.352,04
	EX 897/2008 - ACCERTAMENTO PER LEGGE		
TOTALE ANNO 2011			**1.352,04**
TOTALE 620 / 5.031 / 1			**1.352,04**
Codice 6.0300	640 / 5.065 / 1	**MUTUO CASSA DD.PP. POS. 4435702/00 SISTEMAZIONE STRADE**	
Anno 2011			
225	31/12/2011		737,46
	EX 606/2003 - SOMMINISTRAZIONE MUTUO		
TOTALE ANNO 2011			**737,46**
TOTALE 640 / 5.065 / 1			**737,46**
Codice 6.0300	670 / 5.110 / 1	**MUTUO CASSA DD.PP. MANUTENZIONE STRAORDINARIA LUNGOMARE POSIONE 4505327/00**	
Anno 2011			
187	31/12/2011		1.471,20
	EX 705/2007 - SOMMINISTRAZIONE SALDO MUTUO		
TOTALE ANNO 2011			**1.471,20**
TOTALE 670 / 5.110 / 1			**1.471,20**
Codice 6.0300	680 / 5.120 / 1	**MUTUO CASSA DD.PP CORPI ILLUMINANTI CENTRO ABITATO POSIZIONE 4505328/00**	
Anno 2011			
186	31/12/2011		2.563,38
	EX 706/2007 - SOMMINISTRAZIONE SALDO MUTUO		
TOTALE ANNO 2011			**2.563,38**
TOTALE 680 / 5.120 / 1			**2.563,38**

Comune di Furci Siculo

Elenco Residui Attivi al 31/12/2019

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 6.0300	**710 / 5.160 / 1**	**MUTUO CASSA DD.PP. AMPLIAMENTO CIMITERO**	
Anno 2011			
107	31/12/2011	EX 920/2011 - CONTRAZIONE MUTUO AMPLIAMENTO CIMITERP	19.795,37
172	31/12/2011	EX 945/2008 - ACCERTATI PER RETTIFICA	240,00
TOTALE ANNO 2011			**20.035,37**
TOTALE 710 / 5.160 / 1			**20.035,37**
Codice 6.0300	**710 / 5.160 / 2**	**RISTRUTTURAZIONE DEL CIMITERO COMUNALE CENTRO**	
Anno 2011			
106	31/12/2011	EX 921/2011 - CONTRAZIONE MUTUO RISTRUTTURAZIONE CIMITERO COMUNALE	11.584,71
TOTALE ANNO 2011			**11.584,71**
Anno 2018			
26	31/12/2018	ACCERTAMENTO AL 31/12/2018	11.512,63
TOTALE ANNO 2018			**11.512,63**
TOTALE 710 / 5.160 / 2			**23.097,34**
Codice 9.0100	**720 / 6.010 / 1**	**RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE**	
Anno 2019			
11.117	18/12/2019	DIPENDENTI COMUNALI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	278,01
11.121	19/12/2019	DIPENDENTI COMUNALI RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: DICEMBRE 19	14,06
11.122	19/12/2019	DIPENDENTI COMUNALI RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: DICEMBRE 19	79,11
11.124	19/12/2019	DIPENDENTI COMUNALI RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: DICEMBRE 19	355,63
TOTALE ANNO 2019			**726,81**
TOTALE 720 / 6.010 / 1			**726,81**
Codice 9.0100	**730 / 6.020 / 2**	**RITENUTE IRPEF DA LAVORO DIPENDENTE**	
Anno 2018			
29	31/12/2018	ACCERTAMEMTO AL 31/12/2018	4.894,50
TOTALE ANNO 2018			**4.894,50**
Anno 2019			
60	31/12/2019	ACCERTAMENTO AL 31/12/2019	2.315,89

Comune di Furci Siculo

Elenco Residui Attivi al 31/12/2019

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
10.881	18/10/2019	DIPENDENTI COMUNALI RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: OTTOBRE 19	16,50
11.118	18/12/2019	DIPENDENTI COMUNALI RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: DICEMBRE 19	667,57
11.127	19/12/2019	DIPENDENTI COMUNALI RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: DICEMBRE 19	814,36
TOTALE ANNO 2019			**3.814,32**
TOTALE 730 / 6.020 / 2			**8.708,82**
Codice 9.0100	**730 / 6.020 / 3**	**RITENUTE IRPEF DA LAVORO AUTONOMO**	
Anno 2019			
61	31/12/2019	ACCERTAMENTO AL 31/12/2019	80,74
TOTALE ANNO 2019			**80,74**
TOTALE 730 / 6.020 / 3			**80,74**
Codice 9.0100	**740 / 6.030 / 2**	**RITENUTE PER CESSIONI SINDACALI E VARIE**	
Anno 2018			
30	31/12/2018	ACCERTAMENTO AL 31/12/2018	9.613,11
TOTALE ANNO 2018			**9.613,11**
Anno 2019			
62	31/12/2019	ACCERTAMENTO AL 31/12/2019	314,37
TOTALE ANNO 2019			**314,37**
TOTALE 740 / 6.030 / 2			**9.927,48**
Codice 9.0100	**760 / 6.050 / 3**	**ENTRATE DA REGOLARIZZARE**	
Anno 2018			
32	31/12/2018	ACCERTAMRNTO AL 31/12/2018	95,53
36	31/12/2018	ACCERTAMENTO AL 31/12/2018	4.427,40
TOTALE ANNO 2018			**4.522,93**
Anno 2019			
3	19/05/2019	RESTITUZIONE IVA (DA AGENZIA DELLE ENTRATE) PER ERRATO VERSAMENTO SU FATTURA ANNO 2014 INES DATA	1.182,12
59	31/12/2019	ACCERTAMENTO AL 31/12/2019	572,13
10.245	11/03/2019	TELECOM ITALIA S.P.A. RITENUTA SU: pagamento fatture Telecom Italia s.p.a.	11,32

Comune di Furci Siculo

Elenco Residui Attivi al 31/12/2019

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
10.351	08/04/2019	DIGITAL EXPRESSION S.R.L. RITENUTA SU: SERVIZIO NOLEGGIO MACCHINE PER RIPRODUZIONE DOCUMENTI - ASSEGNAZIONE SOMMATRIENNIO 2017/2019	87,12
10.355	09/04/2019	ARPA CARMELO RITENUTA SU: APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEI LOCALI DEL CENTRO HANDICAP IN VIA A. SPINELLI. LIQUIDAZIONE SOMMA.	1.065,09
TOTALE ANNO 2019			**2.917,78**
TOTALE 760 / 6.050 / 3			**7.440,71**
Codice 9.0100	**770 / 6.060 / 2**	**RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO DI ECONOMATO**	
Anno 2019			
40	31/12/2019	COMUNE DI FURCI SICULO ECONOMO COMUNALE RESTITUZIONE SOMME ECONOMO COMUNALE 2019	9.000,00
41	31/12/2019	ECONOMO COMUNALE FURCI SICULO INTEGRAZIONE ECONOMO IV TRIMESTRE	1.300,00
TOTALE ANNO 2019			**10.300,00**
TOTALE 770 / 6.060 / 2			**10.300,00**
Codice 9.0100	**770 / 6.060 / 6**	**UTILIZZO SOMME VINCOLATE**	
Anno 2018			
37	31/12/2018	ACCERTAMENTO AL 31/12/2018	28.800,00
TOTALE ANNO 2018			**28.800,00**
Anno 2019			
64	31/12/2019	ACCERTAMENTO AL 31/12/2019	98.358,12
TOTALE ANNO 2019			**98.358,12**
TOTALE 770 / 6.060 / 6			**127.158,12**
Codice 9.0200	**760 / 6.050 / 2**	**RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI**	
Anno 2019			
2	15/04/2019	(03 45 12/04/2019) RIMBORSO SOMME DI PRESTITO PLURIENNALE AL DIPENDENTE ANDO' FILIPPO ERRONEAMENTE VERSATE DALL'ENTE A FAVORE DELL'INPS	813,63
63	31/12/2019	ACCERTAMENTO AL 31/12/2019	7.298,06
10.354	09/04/2019	ARPA CARMELO RITENUTA SU: APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEI LOCALI DEL CENTRO HANDICAP IN VIA A. SPINELLI. LIQUIDAZIONE SOMMA.	3.033,44
TOTALE ANNO 2019			**11.145,13**
TOTALE 760 / 6.050 / 2			**11.145,13**

Comune di Furci Siculo

Elenco Residui Attivi al 31/12/2019

ACCERTAMENTO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE GENERALE	**5.880.465,88**

ALLEG. B

Comune di Furci Siculo

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 01.01.1	**10 / 1.121 / 1**	**RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEI SERVIZI GENERALI**	
Anno 2018			
324	31/12/2018		1.704,70
		IMPEGNO AL 31/12/2018	
TOTALE ANNO 2018			**1.704,70**
Anno 2019			
362	31/12/2019		14.212,20
		IMPEGNO AL 31/12/2019 PER PROGRESSIONE	
TOTALE ANNO 2019			**14.212,20**
TOTALE 10 / 1.121 / 1			**15.916,90**
Codice 01.01.1	**30 / 1.113 / 1**	**INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI**	
Anno 2016			
83	10/05/2016		289,75
		(01 126 10/05/2016) DETERMINAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE MENSILE SPETTANTE AI COMPONENTI L'ORGANO ESECUTIVO PER L'ANNO 2016.	
99 / 1	01/01/2018		1.633,09
		(02 25 24/05/2016) DETERMINAZIONE INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANNO 2016 (DESTINAZIONE SOMME PER ATTIVITA' ESTIVE)	
TOTALE ANNO 2016			**1.922,84**
Anno 2018			
202	03/08/2018		435,41
		(03 109 02/08/2018) ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE SPETTANTE AL SINDACO VICE SINDACO ED AGLI ASSESSORI ANNO 2018	
TOTALE ANNO 2018			**435,41**
TOTALE 30 / 1.113 / 1			**2.358,25**
Codice 01.01.1	**30 / 1.113 / 7**	**COMPENSI PER IL REVISORE DEI CONTI**	
Anno 2019			
273	05/12/2019		2.098,20
		(03 120 04/12/2019) LIQUIDAZIONE COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2019.	
TOTALE ANNO 2019			**2.098,20**
TOTALE 30 / 1.113 / 7			**2.098,20**
Codice 01.01.1	**30 / 1.113 / 11**	**GEMELLAGGIO CON LA CITTADINA FRANCESE OCTEVILLE SUR MER (2160/1)**	
Anno 2019			
187	16/08/2019		181,00
		(01 226 14/08/2019) APPROVAZIONE PROGRAMMA GEMELLAGGIO ANNO 2019 CON LA CITTA' DI OCTEVILLE SUR MER (FRANCIA). ASSEGNAZIONE SOMMA AL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA ED ISTITUZIONALE ED ALL'ECONOMO COMUNALE.	
TOTALE ANNO 2019			**181,00**
TOTALE 30 / 1.113 / 11			**181,00**

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 01.01.1	**30 / 1.113 / 12**	**PROGETTO SCUOLA ANTICHI MESTIERI DECR. N.1 (2160/2)**	
Anno 2018			
293	13/12/2018		10,50
(01 354 05/12/2018)		ART.47 DELLA L.R. 8/2018 D.D.G. 5898 E D.D.G. 5899 DEL 30/11/2018 - CONTRIBUTI AI COMUNI PER SPESE DI AVVIAMENTO E PROMOZIONE PER L'AVVIO DI SCUOLE DI ANTICHI MESTIERI E TRADIZIONI POPOLARI. ASSEGNAZIONE SOMME PER QUOTE 10% DI COFINANZIAMENTO.	
296	20/12/2018		201,97
(03 179 19/12/2018)		IMPEGNO DI SPESA PROGETTO SCUOLA DEGLI ANTICHI MESTIERI	
TOTALE ANNO	**2018**		**212,47**
Anno 2019			
10.296	01/01/2019		40,50
(03 179 19/12/2018)		IMPEGNO DI SPESA PROGETTO SCUOLA DEGLI ANTICHI MESTIERI (EX. NUM 296 - IMP. ORI. 296 del 20/12/2018)	
TOTALE ANNO	**2019**		**40,50**
TOTALE	**30 / 1.113 / 12**		**252,97**
Codice 01.01.1	**30 / 1.113 / 15**	**PROGETTO EUROPEO WE ARE EUROPEAN OUR FUTURE IS EUROPE (GEMELLAGGIO) CAP. ENTRATA 2160/3**	
Anno 2019			
212	24/09/2019		16.628,60
(03 147 17/09/2019)		AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DI GESTIONE DEL PROGETTO EUROPEO DENOMINATO WE ARE EUROPEAN OUR FUTURE IS EUROPE	
TOTALE ANNO	**2019**		**16.628,60**
TOTALE	**30 / 1.113 / 15**		**16.628,60**
Codice 01.01.1	**70 / 1.117 / 1**	**IMPOSTA REGIONALE IRAP**	
Anno 2019			
364	31/12/2019		2.903,68
		IMPEGNO AL 31/12/2019 PER PROGRESSIONE	
22.404	18/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F 24EP	182,53
		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19	
22.406	18/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F 24EP	50,19
		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19	
22.408	18/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F 24EP	54,40
		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19	
TOTALE ANNO	**2019**		**3.190,80**
TOTALE	**70 / 1.117 / 1**		**3.190,80**
Codice 01.01.1	**70 / 1.117 / 2**	**PROGETTO PON DEL SOSTEGNO PER L'INCLUSIONE ATTIVA (SIA) FINANZIATO DAL MINISTERO DEL LAVORO**	
Anno 2019			
324	31/12/2019		9.536,00
(0 206 30/12/2019)		PON INCLUSIONE AVVISO 3/2016. COMUNE FURCI SICULO PARTNER DI PROGETTO DALLAMBITO TERRITORIALE SIC_28. IMPEGNO SOMME.	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO 2019			**9.536,00**
TOTALE 70 / 1.117 / 2			**9.536,00**
Codice 01.02.1	120 / 1.121 / 2	**ONERI CONTRIBUTIVI AL PERSONALE DEI SERVIZI GENERALI**	
Anno 2018			
325	31/12/2018	IMPEGNO AL 31/12/2018	2.077,89
TOTALE ANNO 2018			**2.077,89**
Anno 2019			
363	31/12/2019	IMPEGNO AL 31/12/2019 PER PROGRESSIONE	2.793,07
22.372	16/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F 24EP VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19	603,04
22.415	19/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F 24EP VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19	8.872,53
TOTALE ANNO 2019			**12.268,64**
TOTALE 120 / 1.121 / 2			**14.346,53**
Codice 01.02.1	130 / 1.122 / 1	**SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO**	
Anno 2016			
11.163	05/04/2016	(01 77 22/03/2016) DIRETTIVE ED ASSEGNAZIONE SOMMA PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE TECNICA SOFTWARE APPLICATIVI PER IL TRIENNIO 2016 - 2018 (Ex. 50)	1.559,99
11.164	05/04/2016	(01 77 22/03/2016) DIRETTIVE ED ASSEGNAZIONE SOMMA PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE TECNICA SOFTWARE APPLICATIVI PER IL TRIENNIO 2016 - 2018 (Ex. 50)	1.559,99
TOTALE ANNO 2016			**3.119,98**
Anno 2017			
250	21/12/2017	(01 364 21/12/2017) ASSEGNAZIONE SOMMA PER IL SERVIZIO DI CLOUD BOX	2.000,00
TOTALE ANNO 2017			**2.000,00**
Anno 2019			
23	31/01/2019	(01 35 28/01/2019) DIRETTIVE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO C.E. CIRC. ANNO 2017 . ASSEGNAZIONE SOMMA	389,00
42 / 2	13/03/2019	(03 53 12/03/2019) ADEGUAMENTO SITO ISTITUZIONALE ALLE LINEE GUIDA PA DI AGID. AFFIDAMENTO SERVIZIO DITTA INES DATA.IMPEGNO SPESA.	488,00
175	02/08/2019	(03 124 24/07/2019) DIRETTIVE PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO RELATIVO ALL'ASSISTENZA SVILUPPO E AGGIORNAMENTO AL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE UFFICI ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE E LEVA.ASSEGNAZIONE SOMMA II SEMESTRE 2019.	1.928,00
10.250	01/01/2019	(01 364 21/12/2017) ASSEGNAZIONE SOMMA PER IL SERVIZIO DI CLOUD BOX (EX. NUM 250 - IMP. ORI. 250 del 21/12/2017)	4.000,00

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO 2019			**6.805,00**
TOTALE 130 / 1.122 / 1			**11.924,98**
Codice 01.02.1	**140 / 1.123 / 1**	**SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO**	
Anno 2017			
3	10/01/2017		150,00
(01 5 05/01/2017)		ASSEGNAZIONE SOMMA PER NUOVO CORSO DI FORMAZIONE ON - LINE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE, AGGIORNATO AL D.LGS N.97 DEL 25.05.2016	
TOTALE ANNO 2017			**150,00**
Anno 2019			
203	09/09/2019		1.420,73
(03 133 27/08/2019)		ASSEGNAZIONE SOMMA AL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA ED ISTITUZIONALE	
TOTALE ANNO 2019			**1.420,73**
TOTALE 140 / 1.123 / 1			**1.570,73**
Codice 01.02.1	**140 / 1.123 / 3**	**SPESE PER ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE ED HARDWARE**	
Anno 2015			
8	01/01/2015		750,00
(01 353 11/12/2014)		DIRETTIVE PER FORNITURA E ATTIVAZIONE DI UN SISTEMA INFORMATIVO ON - LINE PER ANNI TRE. ASSEGNAZIONE SOMMA.	
120	14/05/2015		1.508,00
(01 33 10/02/2015)		ASSEGNAZIONE SOMMA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA , MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTO PROGRAMMI UFFICI ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE E LEVA. TRIENNIO 15/17	
11.119	01/01/2015		1.500,00
(01 353 11/12/2014)		DIRETTIVE PER FORNITURA E ATTIVAZIONE DI UN SISTEMA INFORMATIVO ON - LINE PER ANNI TRE. ASSEGNAZIONE SOMMA. (Ex. 8)	
TOTALE ANNO 2015			**3.758,00**
Anno 2017			
11.367	14/12/2017		2.542,20
(03 245 30/11/2017)		SERVIZIO NOLEGGIO MACCHINE PER RIPRODUZIONE DOCUMENTI - ASSEGNAZIONE SOMMATRIENNIO 2017/2019 (Ex. 246)	
TOTALE ANNO 2017			**2.542,20**
Anno 2018			
82	15/03/2018		610,00
(03 37 15/03/2018)		DIRETTIVE PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA MANUTENZIONE ED ASSISTENZA ATTREZZATURE INFORMATICHE. ASSEGNAZIONE SOMMA PERIODO GENNAIO -15 MAGGIO 2018	
TOTALE ANNO 2018			**610,00**
Anno 2019			
41	19/02/2019		72,00
(03 43 18/02/2019)		DIRETTIVE PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO RELATIVO ALL'ASSISTENZA, SVILUPPO E AGGIORNAMENTO AL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE UFFICI ANAGRAFE, STATO CIVILE ELETTORALE E LEVA. ASSEGNAZIONE SOMMA I SEM. 2019	
10.266	01/01/2019		2.267,40

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(03 161 13/11/2018)		DIRETTIVE PER L'ACQUISISZIONE DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA MANUTENZIONE ED ASSISTENZA ATTREZZATURE INFORMATICHE. ASSEGNAZIONE SOMMA AL RESP. AREA AMMINISTRATIVA ED ISTITUZIONALE PER ANNI 1 DAL 31/10/2018 AL 31/10/2019 (EX. NUM 266 - IMP. ORI. 266 del 15/11/	
10.361	01/01/2019		2.439,97
(03 71 31/12/2018)		DIRETTIVE ED ASSEGNAZIONE SOMMA PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE TECNICA SOFTWARE APPLICATIVI DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA PER L'ANNO 2019 (EX. NUM 361 - IMP. ORI. 361 del 31/12/2018)	
TOTALE ANNO	**2019**		**4.779,37**
TOTALE	**140 / 1.123 / 3**		**11.689,57**
Codice 01.02.1	**140 / 1.123 / 5**	**SPESE PER ENERGIA ELETTRICA**	
Anno	**2016**		
180	26/08/2016		907,35
(01 234 25/08/2016)		ASSEGNAZIONE SOMMA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016	
180 / 1	06/02/2017		44,90
(03 5 30/01/2017)		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016	
TOTALE ANNO	**2016**		**952,25**
Anno	**2017**		
20	08/02/2017		6.825,22
(01 42 02/02/2017)		ASSEGNAZIONE SOMMA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017.	
TOTALE ANNO	**2017**		**6.825,22**
Anno	**2019**		
8	24/01/2019		501,74
(01 22 21/01/2019)		ASSEGNAZIONE SOMMA AL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA PER FORNITURE SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019.	
TOTALE ANNO	**2019**		**501,74**
TOTALE	**140 / 1.123 / 5**		**8.279,21**
Codice 01.02.1	**140 / 1.123 / 7**	**SPESE PER TRAFFICI TELEFONICI (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)**	
Anno	**2017**		
100	25/05/2017		260,32
(01 154 23/05/2017)		ASSEGNAZIONE SOMMA SPESE TELEFONICHE ANNO 2017	
TOTALE ANNO	**2017**		**260,32**
Anno	**2019**		
138	19/06/2019		326,36
(01 187 19/06/2019)		ASSEGNAZIONE SOMMA AL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA PER MANTENIMENTO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E MOBILE DELLA SOCIETA' TIM S.P.A PER IL TRIENNIO 2019 - 2021	
TOTALE ANNO	**2019**		**326,36**
TOTALE	**140 / 1.123 / 7**		**586,68**
Codice 01.02.1	**180 / 1.127 / 1**	**IMPOSTA REGIONALE IRAP**	
Anno	**2018**		

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
326	31/12/2018		503,59
		IMPEGNO AL 31/12/2018	
TOTALE ANNO 2018			**503,59**
Anno 2019			
365	31/12/2019		369,79
		IMPEGNO AL 31/12/2019 PER PROGRESSIONE2018	
22.373	16/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F 24EP	192,13
		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19	
22.416	19/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F 24EP	2.288,81
		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19	
TOTALE ANNO 2019			**2.850,73**
TOTALE 180 / 1.127 / 1			**3.354,32**

Codice 01.02.1 190 / 1.128 / 1 **SPESE PER LITI,ARBITRAGGI,CONSULENZE ECC.**

Anno 2011

103	31/12/2011		2.330,00
	(01 274 18/10/2011)	EX 1382/2011 - INCARICO LEGALE PER RECUPERO SOMME AZIONE DI RIVALSA PROCEDIMENTO CONTENZIOSO SANTORO PATRIZIA	
105	31/12/2011		1.367,60
	(01 258 03/10/2011)	EX 1262/2011 - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER RISCOSSIONE COATTIVA TOSAP ANNI 2010/2011	
189	31/12/2011		1.312,70
	(09 107 07/06/2011)	EX 588/2011 - LIQUIDAZIONE REGISTRAZIONE SENTENZE N. 51/2007 N. 150/2008 N. 211/2008 TRIBUNALE DI TAORMINA E MESSINA	
193	31/12/2011		1.615,05
	(01 145 25/05/2011)	EX 578/2011 - CONFERIMENNTO INCARICO LEGALE RECUPERO CREDITI NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' AMIA S.P.A.	
209	31/12/2011		2.480,00
	(01 83 06/04/2011)	EX 352/2011 - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER ESECUZIONE SENTENZA TAR DI CATANIA NEI CONFRONTI DELLA COOP. LA MIMOSA	
273	31/12/2011		720,00
	(01 273 28/10/2010)	EX 1526/2010 - INCARICO LEGALE ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DAI SIGNORI RUNDO GIUSEPPE E CERATTI DOMENICA CONTRO IL COMUNE DI FURCI	
275	31/12/2011		1.340,00
	(01 271 28/10/2010)	EX 1514/2010 - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER GIUDIZIO ATTO DI CITAZIONE SIG. LUCIANO FOTI. ASSEGNAZIONE SOMMA	
291	31/12/2011		1.066,00
	(01 197 06/08/2010)	EX 1159/2010 - INTEGRAZIONE ASSEGNAZIONE SOMMA PAGAMENTO COMPETENZE PER LIT IN APPELLO COMUNE-LOMBARDO ROSARIA	
343	31/12/2011		594,08
		SPESE DI GIUDIZIO APPELLO VERTENZA LOMBARDO ROSARIA CONTRO COMUNE DI FURCI SICULO	
413	31/12/2011		268,35
	(01 144 07/08/2009)	EX 903/2009 - INCARICO LEGALE PER OPPOSIZIONE AVVERSO RICORSO DECRETO INGIUNTIVO PROMOSSO DA DOTT. MARIO BALLETTA	
425	31/12/2011		1.500,00
		EX 361/2009 - CITAZIONE BRANCA RITA C/COMUNE NOMINA LEGALE	
484	31/12/2011		1.300,00
	(01 123 04/06/2008)	EX 1186/2008 - COMPETENZE PROFESSIONALI LITE ALLEGRA/NOBILE	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
486	31/12/2011		3.000,00
		EX 1172/2008 - COMPETENZE PROFESSIONALI LITE COMUNE/FF. SS	
489	31/12/2011		1.284,73
	(01 105 13/05/2008)	EX XOMPETENZE PROFESSIONALI RILASCIO PARERE IMPRESA AVENI	
491	31/12/2011		1.208,00
		EX 939/2008 - COMPETENZE PROFESSIONALI LITE COMUNE/RIZZO FABIO	
498	31/12/2011		276,00
	(01 42 06/03/2008)	EX 460/2008 - COMPETENZE PROFESSIONALI LITE BRIGUGLIO CARMELO/COMUNE	
592	31/12/2011		1.286,40
		EX 823/2003 - COMPETENZE PROFESSIONALI PER RICORSO TRIBUNALE COMUNITA' EUROPEA	
TOTALE ANNO	**2011**		**22.948,91**
Anno	**2012**		
50	28/02/2012		3.125,00
	(01 56 27/02/2012)	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER PROPORRE OPPOSIZIONE AL DECR.INGIUNTIVO CAUSA BALLETTA MARIO ASSEGNAZIONE	
82	19/03/2012		494,00
	(01 71 15/03/2012)	INTEGRAZIONE AD INCARICO LEGALE AVV. RAFFAELLA ANASTASI PER RECUPERO CANONI AFFITTO CASEPOPOLARI	
445	16/11/2012		617,10
	(01 295 09/11/2012)	STESURA DI UNA RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA PER LA PROGETTAZIONE DI LIVELLO PRELIMINARE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI CONVOGLIAMENTO DELLE ACQUE BIANCHE A DIFESA DELL'ASSE ABITATO DI VIA C.BATTISTI	
446	16/11/2012		731,20
	(01 306 16/11/2012)	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER RICORSO PROPOSTO DA CASALE ANTONIO AL TRIBUNALE CIVILE MESSINA SEZ.LAVORO	
TOTALE ANNO	**2012**		**4.967,30**
Anno	**2013**		
144	17/04/2013		1.500,00
	(01 112 15/04/2013)	AFFIDAMENTO TRTAMITE PROCEDURA NEGOZIATA INCARICO DI STUDIO GEOLOGICO E PIANO MONITORAGGIO A SUPPORTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVAPER BONIFICA DEL BACINO TORRENTE FONDACALISI E RELATIVA ARGINATURA.	
145	17/04/2013		3.500,00
	(01 113 15/04/2013)	AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA DIREZIONE LAVORI PER LAVORI URGENTI DI BONIFICA DEL BACINO DEL TORRENTE FONDACALAI E RELATIVA ARGINATURA	
TOTALE ANNO	**2013**		**5.000,00**
Anno	**2014**		
103	04/03/2014		500,00
	(01 80 28/02/2014)	INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA A SUPPORTO DEGLI ELABORATI PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA DI GROTTE.	
296	21/07/2014		701,65
	(01 213 09/07/2014)	RICORSO PER OTTEMPERANZA AL GIUDICATO CENTRO CINOFOLO LA PORZIUNCOLA S.R.L. C/ COMUNE DI FURCI SICULO. ASSEGNAZIONE SOMMA.	
TOTALE ANNO	**2014**		**1.201,65**
Anno	**2016**		

Comune di Furci Siculo

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
275	06/12/2016		379,97
	(01 328 05/12/2016)	DECRETO INGIUNTIVO SOCIETA' CONSORTILE TAORMINA ETNA A.R.L. C/COMUNE DI FURCI SICULO. ASSEGNAZIONE SOMMA AL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA ED ISTITUZIONALE.	
TOTALE ANNO	**2016**		**379,97**
Anno	**2017**		
222	15/11/2017		1.858,60
	(03 136 14/11/2017)	COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DEL COMUNE DI FURCI SICULO NEL PROCEDIMENTO PENALE N. 3879/16 R.G.N.R. 4182/16 R.G.GIP- TRIBUNALE DI MESSINA. AUTORIZZAZIONE AL SINDACO PRO -TEMPORE A COSTITUIRSI IN GIUDIZIO. CONFERIMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE. ASSEGN	
275	31/12/2017		650,00
		SENTENZA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI MESSINA SUL RICORSO AVVERSO CARTELLA TARSU/TIA 2010. MESSINA GIANFRANCO C/COMUNE DI FURCI SICULO.	
TOTALE ANNO	**2017**		**2.508,60**
Anno	**2018**		
219	13/09/2018		1.000,00
	(01 263 12/09/2018)	DIRETTIVE PER INTEGRAZIONE ALL'ASSEGNAZIONE SOMMA ALL'ECONOMO COMUNALE PER PAGAMENTO CONTRIBUTI UNIFICATI PER L'ESPLETAMENTO DI INCARICHI CONFERITI ALL'AVVOCATURA COMUNALE.	
TOTALE ANNO	**2018**		**1.000,00**
Anno	**2019**		
181	06/08/2019		200,00
	(01 234 06/08/2019)	ASSEGNAZIONE SOMMA AL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA ED ISTITUZIONALE PER PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO . SENT. CIVILE N. 1591/2018 DEL 25/07/2018 PETTINATO PIETRO LUIGI CONTRO COMUNE DI FURCI SICULO	
TOTALE ANNO	**2019**		**200,00**
TOTALE	**190 / 1.128 / 1**		**38.206,43**
Codice 01.02.1	**1.680 / 1.433 / 1**	**SPESE ECONOMALI**	
Anno	**2019**		
220	03/10/2019		9.000,00
	(01 292 03/10/2019)	ANTICIPAZIONI SERVIZIO ECONOMALE IV TRIMESTRE 2019	
TOTALE ANNO	**2019**		**9.000,00**
TOTALE	**1.680 / 1.433 / 1**		**9.000,00**
Codice 01.03.1	**230 / 1.131 / 1**	**RETRIBUZIONE AL PERSONALE AREA ECONOMICO-FINANZIARIA**	
Anno	**2019**		
366	31/12/2019		3.840,06
		IMPEGNO AL 31/12/2019 PER PROGRESSIONE2018	
TOTALE ANNO	**2019**		**3.840,06**
TOTALE	**230 / 1.131 / 1**		**3.840,06**
Codice 01.03.1	**230 / 1.131 / 2**	**ONERI CONTRIBUTI AREA ECONOMICA-FINANZIARIA**	
Anno	**2019**		

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
367	31/12/2019		1.020,97
		IMPEGNO AL 31/12/2019 PER PROGRESSIONE2018	
22.418	19/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F 24EP	1.332,43
		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19	
TOTALE ANNO 2019			**2.353,40**
TOTALE 230 / 1.131 / 2			**2.353,40**

Codice 01.03.1 240 / 1.132 / 1 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO

Anno 2018

220	13/09/2018		996,33
	(01 266 13/09/2018)	SOFTWARE E SERVIZI PER ATTIVAZIONE E MANUTENZIONE MANDATI E REVERSALI ELETTRONICI OPI E COLLEGAMENTO A SIOPE + RISORSE AL RESP. AREA ECONOMICO FINANZIARIA.	
362	31/12/2018		2.200,00
	(03 72 31/12/2018)	ASSEGNAZIONE SOMMA PER IL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE FATTURE ELETTRONICHE ANNO 2018	
372	31/12/2018		110,37
	(03 70 31/12/2018)	INSTALLAZIONE POSTAZIONE POS PER AGEVOLARE PAGAMENTO UTENZE, ATTO DI INDIRIZZO ED ASSEGNAZIONE SOMMA.	
TOTALE ANNO 2018			**3.306,70**

Anno 2019

111	06/05/2019		1.500,00
	(03 52 03/05/2019)	SERVIZIO DI SUPPORTO FORMATIVO/OPERATIVO PER L'AREA ECONOMICO FINANZIARIA	
10.220	01/01/2019		996,33
	(01 266 13/09/2018)	SOFTWARE E SERVIZI PER ATTIVAZIONE E MANUTENZIONE MANDATI E REVERSALI ELETTRONICI OPI E COLLEGAMENTO A SIOPE + RISORSE AL RESP. AREA ECONOMICO FINANZIARIA. (EX. NUM 220 - IMP. ORI. 220 del 13/09/2018)	
10.372	01/01/2019		389,63
	(03 70 31/12/2018)	INSTALLAZIONE POSTAZIONE POS PER AGEVOLARE PAGAMENTO UTENZE, ATTO DI INDIRIZZO ED ASSEGNAZIONE SOMMA. (EX. NUM 372 - IMP. ORI. 372 del 31/12/2018)	
TOTALE ANNO 2019			**2.885,96**
TOTALE 240 / 1.132 / 1			**6.192,66**

Codice 01.03.1 250 / 1.113 / 2 GETTONE DI PRESENZA AMMINISTRATORI E COMMISSIONI COMUNALI

Anno 2019

96	11/04/2019		2.112,20
	(03 68 04/04/2019)	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI E COMMISSIONI CONSILIARI ANNO 2019	
TOTALE ANNO 2019			**2.112,20**
TOTALE 250 / 1.113 / 2			**2.112,20**

Codice 01.03.1 250 / 1.133 / 1 SPESE DI FUNZIONAMENTO

Anno 2016

51	05/04/2016		2.568,00
	(01 77 22/03/2016)	DIRETTIVE ED ASSEGNAZIONE SOMMA PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE TECNICA SOFTWARE APPICATIVI PER IL TRIENNIO 2016 - 2018	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
156	04/08/2016		1.717,79
(01 221 04/08/2016)		SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE . ASSEGNAZIONE SOMMA GESTIONE TARI 2016	
11.166	05/04/2016		1.879,98
(01 77 22/03/2016)		DIRETTIVE ED ASSEGNAZIONE SOMMA PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE TECNICA SOFTWARE APPICATIVI PER IL TRIENNIO 2016 - 2018 (Ex. 51)	
TOTALE ANNO	**2016**		**6.165,77**
Anno	**2017**		
264	29/12/2017		600,00
		ASSEGNAZIONE RISORSE PER VISITE MEDICHE DI CONTROLLO (VISITE FISCALI ANNO 2017)	
TOTALE ANNO	**2017**		**600,00**
Anno	**2019**		
232	23/10/2019		758,00
(01 312 23/10/2019)		ASSEGNAZIONE SOMMA AL RESPONSABILE DELLAREA ECONOMICO FINANZIARIA PER FORNITURA SERVIZIO PER IL RICALCOLO DEL FONDO INCENTIVANTE 2019 ALLA LUCE DELLAPPLICAZIONE DEL NUOVO CCNL 2016/2018	
309	23/12/2019		1.000,00
(01 399 20/12/2019)		DIRETTIVE PER FORNITURA SUPPORTI SATMPA (TONER CARTUCCE) DA DETINARE ALLE STAMPANTI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI APPARTENENTI ALLE AREE E SETTORI. PERIODO GENNAIO 2020-GIUGNO 2020. ASSEGNAZIONE SOMMA.	
10.245	01/01/2019		1.386,10
(03 50 09/10/2018)		GESTIONE TARI ANNO 2018 - SERVIZIO POSTALIZZAZIONE SU RUOLO 2018 . ASSEGNAZIONE SOMMA (EX. NUM 245 - IMP. ORI. 245 del 12/10/2018)	
TOTALE ANNO	**2019**		**3.144,10**
TOTALE	**250 / 1.133 / 1**		**9.909,87**
Codice 01.03.1	**250 / 1.133 / 11**	**SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA**	
Anno	**2019**		
22.364	11/12/2019	UNIPOL BANCA S.p.A.	5.936,93
		PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	
TOTALE ANNO	**2019**		**5.936,93**
TOTALE	**250 / 1.133 / 11**		**5.936,93**
Codice 01.03.1	**290 / 1.137 / 1**	**IMPOSTA REGIONALE IRAP**	
Anno	**2019**		
22.410	18/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F 24EP	256,86
		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19	
22.419	19/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F 24EP	425,12
		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19	
TOTALE ANNO	**2019**		**681,98**
TOTALE	**290 / 1.137 / 1**		**681,98**
Codice 01.03.1	**290 / 1.137 / 2**	**IVA A DEBITO**	
Anno	**2019**		

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
182	06/08/2019		817,75
	(01 224 24/07/2019)	ASSEGNAZIONE SOMMA PER RSVVEDIMENTI OPEROSI RELATIVI AL VERSAMENTO SPLIT PAYMENT RITENUTE IRPEF E ADDIZIONALI COMUNALI E REGIONALI ANNI 2017/2018	
TOTALE ANNO 2019			**817,75**
TOTALE 290 / 1.137 / 2			**817,75**
Codice 01.04.1	**340 / 1.141 / 5**	**ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI**	
Anno 2018			
330	31/12/2018		207,03
		IMPEGNO AL 31/12/2018	
TOTALE ANNO 2018			**207,03**
Anno 2019			
22.421	19/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F 24EP	1.040,50
		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19	
TOTALE ANNO 2019			**1.040,50**
TOTALE 340 / 1.141 / 5			**1.247,53**
Codice 01.04.1	**360 / 1.143 / 1**	**SPESE PER LA RISCOSSIONE E L'ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI**	
Anno 2018			
168	25/06/2018		3.500,00
	(01 189 14/06/2018)	ASSEGNAZIONE SOMMA AL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA PER LE SPESE DI NOTIFICA DI N. 528 AVVISI DI ACCERTAMENTO TRAMITE RACC. A.R.	
390	31/12/2018		1.700,00
		COMPETENZE ' PER PRESTAZIONE DI RECUPERO AREE EDIFICABILI ANNO 2018	
TOTALE ANNO 2018			**5.200,00**
Anno 2019			
93	11/04/2019		1.402,51
	(01 114 08/04/2019)	GESTIONE TARI ANNO 2019- SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE - ASSEGNAZIONE SOMMA	
TOTALE ANNO 2019			**1.402,51**
TOTALE 360 / 1.143 / 1			**6.602,51**
Codice 01.04.1	**380 / 1.145 / 1**	**RIVERSAMENTO ADDIZIONALE PROVINCIALE TARSU**	
Anno 2017			
288	31/12/2017		8.031,51
	(03 2 17/01/2018)	LIQUIDAZIONE TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE TEFA ANNO 2017.	
TOTALE ANNO 2017			**8.031,51**
Anno 2018			
376	31/12/2018		40.562,98
		impegno per ruolo TARI 2018	
TOTALE ANNO 2018			**40.562,98**

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2019			
356	31/12/2019	ADDIZIONALE PROVINCIALE SU RUOLO 2019	40.467,54
TOTALE ANNO 2019			**40.467,54**
TOTALE 380 / 1.145 / 1			**89.062,03**
Codice 01.04.1	**400 / 1.147 / 1**	**IMPOSTA REGIONALE IRAP**	
Anno 2019			
22.422	19/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F 24EP VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19	332,07
TOTALE ANNO 2019			**332,07**
TOTALE 400 / 1.147 / 1			**332,07**
Codice 01.04.1	**410 / 1.148 / 1**	**SGRAVI E RIMBORSI TASSE ED ALTRE ENTRATE COMUNALI**	
Anno 2019			
186	13/08/2019	(03 87 09/08/2019) LIQUIDAZIONE E RIVERSAMENTO SOMME IMU	1.005,00
226	15/10/2019	LIQUIDAZIONE E RIVERSAMENTO SOMME IMU	274,00
227	15/10/2019	(03 96 20/09/2019) RIMBORSO TARI	98,00
242	06/11/2019	(03 107 30/10/2019) RIVERSAMENTO SOMME IMU ERRONEAMENTE VERSATE DAL SIG. SALERI GIANFAUSTO	29,00
284	18/12/2019	(03 124 16/12/2019) RIVERSAMENTO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE DALLA SIG.RA FOTI LUCIA	1.223,00
TOTALE ANNO 2019			**2.629,00**
TOTALE 410 / 1.148 / 1			**2.629,00**
Codice 01.04.1	**690 / 1.173 / 2**	**RIVERSAMENTO SOMME ALLO STATO PER CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE**	
Anno 2019			
371	31/12/2019	IMPEGNO AL 31/12/2019 PER PROGRESSIONE2018	2.682,75
TOTALE ANNO 2019			**2.682,75**
TOTALE 690 / 1.173 / 2			**2.682,75**
Codice 01.05.1	**470 / 1.153 / 1**	**MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO**	
Anno 2017			
150	21/07/2017	(03 161 20/07/2017) ASSEGNAZIONE SOMMAPER LAVORI DI RIPARAZIONE PAVIMENTO CAVEACOMUNALE	3.050,00
TOTALE ANNO 2017			**3.050,00**

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2018			
114	12/04/2018		1.804,00
(01 116 06/04/2018)		ASSEGNAZIONE SOMMA PER REDAZIONE FRAZIONAMENTO INSERIMENTO IN MAPPA, REGISTRAZIONE TRASCRIZIONE E VOLTURAZIONE DEGLI IMMOBILI ESPROPRIATIVI RELATIVI AI LAVORI DI REALIZZAZIONE STRADELLA VICOLO ESISTENTE IN C.DA PORTELLA.	
TOTALE ANNO 2018			**1.804,00**
Anno 2019			
165	16/07/2019		1.408,03
(01 133 06/05/2019)		ASSEGNAZIONE SOMMA PER IL CONFERIMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DEL FRAZIONAMENTO ED ACCATASTAMENTO DELLA PALESTRA COPERTA POLIFUNZIONALE COMUNALE.	
272	04/12/2019		2.400,00
(03 276 29/11/2019)		ASSEGNAZIONE SOMMA PERLAVORI DI COLLOCAZIONE A NOLO DI LUMINARIE NATALIZIE PER LA VIA IV NOVEMBRE, E COLLOCAZIONE ALBERI DI NATALE NELLA PIAZZA S. CUORE E FRAZIONI.	
10.359	01/01/2019		812,00
(01 310 29/10/2018)		PRONTO INTERVENTO PER RIPARAZIONE PERDITE RETE IDRICA E FOGNARIA NELLE VIE GROTTE INDIPENDENZA, F.CRISPI E DEL PROGRESSO . REGOLARIZZAZIONE ORD. N. 22/III DEL 05/1018 (EX. NUM 359 - IMP. ORI. 359 del 31/12/2018)	
TOTALE ANNO 2019			**4.620,03**
TOTALE 470 / 1.153 / 1			**9.474,03**
Codice 01.05.1	**470 / 1.153 / 2**	**MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO**	
Anno 2019			
164	16/07/2019		4.591,97
(03 135 17/06/2019)		ASSEGNAZIONE SOMMA PER IL CONFERIMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DEL FRAZIONAMENTO ED ACCATASTAMENTO DELLA PALESTRA POLIFUNZIONALE COMUNALE.	
TOTALE ANNO 2019			**4.591,97**
TOTALE 470 / 1.153 / 2			**4.591,97**
Codice 01.06.1	**560 / 1.161 / 1**	**RETRIBUZIONE DEL PERSONALE AREA TECNICA**	
Anno 2019			
368	31/12/2019		309,82
		IMPEGNO AL 31/12/2019 PER PROGRESSIONE2018	
TOTALE ANNO 2019			**309,82**
TOTALE 560 / 1.161 / 1			**309,82**
Codice 01.06.1	**560 / 1.161 / 2**	**ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE AREA TECNICO MANUTENTIVA**	
Anno 2019			
369	31/12/2019		1.826,19
		IMPEGNO AL 31/12/2019 PER PROGRESSIONE2018	
22.374	16/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F 24EP	706,49
		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19	
22.424	19/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F 24EP	9.179,23
		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19	

Comune di Furci Siculo

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO 2019			**11.711,91**
TOTALE 560 / 1.161 / 2			**11.711,91**
Codice 01.06.1	**570 / 1.162 / 1**	**SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO**	
Anno 2019			
45	09/07/2019		1.000,00
(01 208 09/07/2019)		ASSEGNAZIONE SOMME PER AFFIDAMENTO REDAZIONE RELAZIONE SPECIALISTICA PER AUTORIZZAZIONE SCARICO NEL CCR SITO IN FURCI SICULO ZONA ARTIGIANALE	
318	09/10/2019		1.900,00
(01 295 04/10/2019)		RIOCARICA E REVISIONE ESTINTORI COLLOCATI NELLE STRUTTURE COMUNALI (CIMPRESE LE SCUOLE) E NEGLI SCUOLABUS TG. CJ964ZA - MCJ965ZA - DIRETTIVE ED ASSEGNAZIONE SOMMA. (Ex. 75)	
TOTALE ANNO 2019			**2.900,00**
TOTALE 570 / 1.162 / 1			**2.900,00**
Codice 01.06.1	**580 / 1.163 / 1**	**SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO.**	
Anno 2019			
283	18/12/2019		1.200,00
(03 287 18/12/2019)		DIRETTIVE ED ASSEGNAZIONE SOMMA PER LA FORNITURA DI ARREDI PER IL V SERVIZIO AREA TECNICA	
TOTALE ANNO 2019			**1.200,00**
TOTALE 580 / 1.163 / 1			**1.200,00**
Codice 01.06.1	**580 / 1.163 / 5**	**TRASFERIMENTI FINANZIARI EVENTI METEORICI SOT.N.89 DEL 17/02/2011**	
Anno 2019			
299	23/12/2019		19.480,00
(01 384 16/12/2019)		PRESA DATTO ORDINANZA SINDACALE N. 125 DEL 13.11.2019 IN ORDINE ALLINTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER PULIZIA VIA A. VESPUCCI DALLA SABBIA PORTATA DALLA MAREGGIATA DI GIORNO 12.11.2019. PROPOSTA PER IL CONSIGLIO COMUNALE DI RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANC	
TOTALE ANNO 2019			**19.480,00**
TOTALE 580 / 1.163 / 5			**19.480,00**
Codice 01.06.1	**620 / 1.167 / 1**	**IMPOSTA REGIONALE IRAP**	
Anno 2019			
22.375	16/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F 24EP VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19	225,09
22.425	19/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F 24EP VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19	2.645,01
TOTALE ANNO 2019			**2.870,10**
TOTALE 620 / 1.167 / 1			**2.870,10**
Codice 01.07.1	**670 / 1.171 / 2**	**RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICI ANAGRAFE ED ELETTORALE**	
Anno 2018			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
335	31/12/2018	IMPEGNO AL 31/12/2018	164,42
TOTALE ANNO 2018			**164,42**
Anno 2019			
370	31/12/2019	IMPEGNO AL 31/12/2019 PER PROGRESSIONE2018	217,27
22.426	19/12/2019	LINO SANTA STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19	4.018,46
TOTALE ANNO 2019			**4.235,73**
TOTALE 670 / 1.171 / 2			**4.400,15**

Codice 01.07.1 670 / 1.171 / 3 **ONERI CONTRIBUTIVI AL PERSONALE UFFICI ANAGRAFE-ELETTORALE**

Anno 2018			
336	31/12/2018	IMPEGNO AL 31/12/2018	395,00
TOTALE ANNO 2018			**395,00**
Anno 2019			
22.376	16/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F 24EP VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19	531,92
22.427	19/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F 24EP VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19	587,65
TOTALE ANNO 2019			**1.119,57**
TOTALE 670 / 1.171 / 3			**1.514,57**

Codice 01.07.1 680 / 1.172 / 1 **SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO ANAGRFE E STATO CIVILE**

Anno 2019			
200 / 2	11/11/2019	(03 160 02/10/2019) ASSEGNAZIONE SOMMA PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE E LEVA SECONDO SEMESTRE 2019	57,00
209	19/09/2019	(03 463 06/09/2019) ASSEGNAZIONE SOMMA PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE E LEVA SECONDO SEMESTRE 2019	550,00
209 / 1	11/11/2019	(03 160 02/10/2019) LIQUIDAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DALLA C.E. CIRC. ANNO 2018	100,00
11.175	14/08/2019	(01 239 14/08/2019) ASSEGNAZIONE SOMMA PER ACQUISIZIONE SERVIZIO DI SUPPORTO AL SUBENTRO ALL'ANPR (ANAGRAFE NAZIONALE POPOLARE RESIDENTE) (Ex. 60)	2.500,00
TOTALE ANNO 2019			**3.207,00**
TOTALE 680 / 1.172 / 1			**3.207,00**

Codice 01.07.1 690 / 1.173 / 1 **SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO**

Anno 2018			
199	30/07/2018		559,10

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(03 105 27/07/2018)		ASSEGNAZIONE SOMMA PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI ANAGRAFE STATO CIVILE, ELETTORALE E LEVA	
TOTALE ANNO 2018			**559,10**
Anno 2019			
174	02/08/2019		1.000,00
(03 124 24/07/2019)		DIRETTIVE PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO RELATIVO ALL'ASSISTENZA SVILUPPO E AGGIORNAMENTO AL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE UFFICI ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE E LEVA. ASSEGNAZIONE SOMMA II SEMESTRE 2019.	
TOTALE ANNO 2019			**1.000,00**
TOTALE 690 / 1.173 / 1			**1.559,10**
Codice 01.07.1	**690 / 1.173 / 3**	**SPESE PER SERVIZIO ELETTORALE**	
Anno 2017			
263 / 1	12/02/2018		178,85
(03 182 29/12/2017)		LIQUIDAZIONE FATTURA ACQUISTO FOGLI PER LE LISTE ELETTORALLE.GASPARI	
TOTALE ANNO 2017			**178,85**
Anno 2019			
204	09/09/2019		521,00
(03 133 27/08/2019)		ASSEGNAZIONE SOMMA RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA ED ISTITUZIONALE	
204 / 1	11/11/2019		79,00
(03 160 02/10/2019)		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMMA PER SPESE DI FUNZIONAMENTO C.E. CIRC. ANNO 2018.	
TOTALE ANNO 2019			**600,00**
TOTALE 690 / 1.173 / 3			**778,85**
Codice 01.07.1	**730 / 1.177 / 1**	**IMPOSTA REGIONALE IRAP**	
Anno 2019			
22.377	16/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F 24EP	169,46
		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19	
22.428	19/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F 24EP	178,23
		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19	
TOTALE ANNO 2019			**347,69**
TOTALE 730 / 1.177 / 1			**347,69**
Codice 01.09.1	**30 / 1.114 / 1**	**SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE**	
Anno 2019			
293	19/12/2019		200,00
(03 195 10/12/2019)		FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN MATERIA DI CORRUZIONE. ANNO 2019 . ASSEGNAZIONE SOMMA PER ACQUISTO CORSO ON - LINE.	
TOTALE ANNO 2019			**200,00**
TOTALE 30 / 1.114 / 1			**200,00**

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 01.11.1	**780 / 1.181 / 1**	**FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI (PARTE VARIABILE)**	
Anno 2012			
535	31/12/2012		7.377,03
		FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI ANNO 2012	
TOTALE ANNO 2012			**7.377,03**
Anno 2013			
523	31/12/2013		10.188,47
		FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIA ANNO 2013	
TOTALE ANNO 2013			**10.188,47**
Anno 2014			
497	31/12/2014		12.703,48
		FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI ANNO 2014	
TOTALE ANNO 2014			**12.703,48**
Anno 2015			
377	31/12/2015		27.551,54
		FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI ANNO 2015	
TOTALE ANNO 2015			**27.551,54**
Anno 2017			
277	31/12/2017		24.107,74
	(03 147 28/12/2017)	FONDO DELLE RISORSE PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2017	
TOTALE ANNO 2017			**24.107,74**
Anno 2018			
268	15/11/2018		23.687,85
	(01 327 15/11/2018)	AUTORIZZAZIONE ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO, PARTE ECONOMICA, DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DELL'ENTE - ANNO 2017	
TOTALE ANNO 2018			**23.687,85**
Anno 2019			
262	30/11/2019		48.000,00
	(03 115 29/11/2019)	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2019 IN APPLICAZIONE DEL CCNL 21/05/2018	
TOTALE ANNO 2019			**48.000,00**
TOTALE	**780 / 1.181 / 1**		**153.616,11**
Codice 01.11.1	**780 / 1.181 / 3**	**ONERI CONTRIBUTIVI (PARTE FISSA)**	
Anno 2019			
22.380	16/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F 24EP	134,71
		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19	
22.381	16/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F 24EP	42,92
		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19	
22.382	16/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F 24EP	302,17
		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
22.383	16/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F 24EP VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19	91,78
22.384	16/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F 24EP VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19	531,92
22.385	16/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F 24EP VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19	169,46
TOTALE ANNO 2019			**1.272,96**
TOTALE 780 / 1.181 / 3			**1.272,96**
Codice 01.11.1	**780 / 1.181 / 5**	**ONERI CONTRIBUTIVI**	
Anno 2013			
524	31/12/2013	ONERI CONTRIBUTIVI SU FONDO MIGLIORAMNETO SERVIZI ANNO 2013	1.378,62
TOTALE ANNO 2013			**1.378,62**
Anno 2014			
498	31/12/2014	ONERI CONTRIBUTIVI SU FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI ANNO 2014	3.595,84
TOTALE ANNO 2014			**3.595,84**
Anno 2015			
386	31/12/2015	ONERI SU FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	9.863,66
TOTALE ANNO 2015			**9.863,66**
Anno 2016			
237	08/11/2016	ONERI SU FONDO 2016	13.406,31
TOTALE ANNO 2016			**13.406,31**
Anno 2017			
278	31/12/2017	(03 147 28/12/2017) ONERI SU CONTRATTAZIONE DECENTRATA DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2017	7.693,18
TOTALE ANNO 2017			**7.693,18**
Anno 2018			
269	15/11/2018	(01 327 15/11/2018) AUTORIZZAZIONE ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO, PARTE ECONOMICA DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DELL'ENTE . ANNO 2017	9.993,66
TOTALE ANNO 2018			**9.993,66**
Anno 2019			
263	30/11/2019	(03 115 29/11/2019) COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2019 IN APPLICAZIONE DEL CCNL 21/05/2018	15.550,00
TOTALE ANNO 2019			**15.550,00**
TOTALE 780 / 1.181 / 5			**61.481,27**

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 01.11.1	**780 / 1.181 / 10**	**RETRIBUZIONE DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE**	
Anno 2019			
357	31/12/2019	RISULTATO 2019	10.000,00
10.377	01/01/2019	impegno di spesa per indennit di risultato 2018 (EX. NUM 377 - IMP. ORI. 377 del 31/12/2018)	10.000,00
TOTALE ANNO 2019			**20.000,00**
TOTALE 780 / 1.181 / 10			**20.000,00**
Codice 01.11.1	**780 / 1.181 / 22**	**COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO**	
Anno 2015			
389	31/12/2015	LAVORO STRAORDINARIO	5.991,00
TOTALE ANNO 2015			**5.991,00**
Anno 2016			
6	19/01/2016	(01 17 14/01/2016) iSTITUZIONE REPERIBILIT SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO E PROTEZIONE CIVILE. ASSEGNAZIONE SOMMA.	186,51
297	20/12/2016	(01 277 28/10/2016) ASSEGNAZIONE SOMMA PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAI DIPENDENTI APPARTENENTI AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2016.	835,84
TOTALE ANNO 2016			**1.022,35**
Anno 2017			
18	31/01/2017	(01 12 10/01/2020) ISTITUZIONE REPERIBILITA' UFFICIO DI PROTEZIONE CIVILE E C.O.C. ASSEGNAZIONE SOMMA ER LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2017	776,16
46	07/03/2017	(01 74 03/03/2017) SERVIZIO DI RICEZIONE SALME IN OCCASIONE DI FUNERALI. ASSEGNAZIONE SOMMA ANNO 2017.	195,94
TOTALE ANNO 2017			**972,10**
Anno 2018			
241 / 1	04/10/2018	(01 284 03/10/2018) RIPARTIZIONE FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2018 AREA TECNICA	751,97
241 / 2	04/10/2018	(01 284 03/10/2018) RIPARTIZIONE FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2018 AREA TECNICA PROTEZIONE CIVILE	430,11
241 / 3	04/10/2018	(01 284 03/10/2018) RIPARTIZIONE FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2018 AREA AMMINISTRATIVA	87,79
TOTALE ANNO 2018			**1.269,87**
Anno 2019			
54	28/02/2019	(01 75 26/02/2019) RIPARTIZIONE FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2019	2.500,00

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
54 / 1	22/03/2019		1.359,92
(03 36 13/03/2019)	IMPEGNO SPESA LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2019 AREA ECONOMICO FINANZIARIA		
54 / 2	07/05/2019		3.500,00
(01 75 26/02/2019)	RIPARTIZIONE FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI AREA TECNICA ANNO 2019		
54 / 3	06/09/2019		2.000,00
(03 32 05/09/2019)	RIPARTIZIONE FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2019 POLIZIA MUNICIPALE		
TOTALE ANNO 2019			**9.359,92**
TOTALE 780 / 1.181 / 22			**18.615,24**
Codice 01.11.1	**800 / 1.183 / 2**	**SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO**	
Anno 2016			
60	14/04/2016		1.500,00
(01 95 14/04/2016)	ASSEGNAZIONE RISORSE PER VISITE MEDICHE DI CONTROLLO ANNO 2016 (FISCALI)		
TOTALE ANNO 2016			**1.500,00**
TOTALE 800 / 1.183 / 2			**1.500,00**
Codice 01.11.1	**800 / 1.183 / 3**	**BUONI PASTO PER IL PERSONALE DIPENDENTE**	
Anno 2019			
10.367	01/01/2019		6.366,40
(03 76 31/12/2018)	ASSEGNAZIONE SOMMA PER FORNITURA BUONI PASTO AI DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2018/2019 (EX. NUM 367 - IMP. ORI. 367 del 31/12/2018)		
TOTALE ANNO 2019			**6.366,40**
TOTALE 800 / 1.183 / 3			**6.366,40**
Codice 01.11.1	**810 / 1.184 / 2**	**FITTO LOCALI UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO**	
Anno 2016			
223	03/11/2016		421,00
(01 280 28/10/2016)	CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE DESTINATO ALLA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO B SCICA. PERIODO 01/06/2016 AL 31/05/2017. ASSEGNAZIONE SOMMA.		
TOTALE ANNO 2016			**421,00**
Anno 2017			
249	21/12/2017		825,80
(01 356 12/12/2017)	CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE DESTINATO ALLA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO E PER IL COLLOCAMENTO IN AGRICOLTURA (S.C.I.C.A.) PERIODO DAL 01/06/2017 AL 31/05/2018.		
11.371	21/12/2017		2.698,20
(01 356 12/12/2017)	CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE DESTINATO ALLA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO E PER IL COLLOCAMENTO IN AGRICOLTURA (S.C.I.C.A.) PERIODO DAL 01/06/2017 AL 31/05/2018. (Ex. 249)		
TOTALE ANNO 2017			**3.524,00**
TOTALE 810 / 1.184 / 2			**3.945,00**

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 01.11.1	**840 / 1.187 / 1**	**IMPOSTA REGIONALE IRAP (PARTE VARIABILE)**	
Anno 2012			
539	31/12/2012		250,42
		IRAP SU FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI ANNO 2012	
TOTALE ANNO 2012			**250,42**
Anno 2014			
500	31/12/2014		1.758,30
		IRAP SU FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI ANNO 2014	
TOTALE ANNO 2014			**1.758,30**
Anno 2015			
390	31/12/2015		3.278,23
		IMPOSTA IRAP SU FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	
TOTALE ANNO 2015			**3.278,23**
Anno 2017			
279	31/12/2017		3.109,62
(03 147 28/12/2017)		IRAP SU CONTRATTAZIONE DECENTRATA DEL PERSONALE ANNO 2017	
TOTALE ANNO 2017			**3.109,62**
Anno 2019			
264	30/11/2019		4.000,00
(03 115 29/11/2019)		IRAP SU FONDO ANNO 2019	
TOTALE ANNO 2019			**4.000,00**
TOTALE	**840 / 1.187 / 1**		**12.396,57**
Codice 01.11.1	**850 / 1.188 / 1**	**DEBITI PREGRESSI**	
Anno 2018			
71	07/03/2018		4.045,25
(02 6 26/02/2018)		DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 LETTERA E DEL 267/2000 PER PREGRESSE COMPETENZE DOVUTE ALL'AVV. GARUFI SALVATORE PER LA PRESTAZIONE PROFESSIONALE INERENTE IL RICORSO AL TAR CATANIA N.6067/OO CONTRO LA REGIONE SICILIANA E IL COMUNE D	
79	13/03/2018		8.000,00
(02 8 08/03/2018)		RICONOSCIMENTO DI LEGGITTIMITA' DI DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 - INDENNITA' ESPROPRIAZIONE TERRENI PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO PER LO SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI INERTI (DISCARICA DI SECONDA CATEGORIA). aSSEGNAZIONE	
TOTALE ANNO 2018			**12.045,25**
Anno 2019			
233	25/10/2019		6.509,61
(02 53 22/10/2019)		riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dellart. 194 comma 1 lett.a in favore del SIGNOR SANTISI GIOVANNI PER PAGAMENTO SPESE A SEGUITO CONDANNA DEL COMUNE DI FURCI SICULO. SENT. N.122/2018 GIUDICE DI PACE DI ALI TERME	
244	07/11/2019		19.624,14

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
		(02 54 04/11/2019) RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 LETT.E TUEL PER PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MERCI E PRESTAZIONI DI SERVIZI PERIODO 2001 2011 IN FAVORE DELLA DITTA DATAGEST S.R.L. IN LIQUIDAZIONE E CONTESTUALE APPROVAZIONE SCHEMA ATT	
TOTALE ANNO 2019			**26.133,75**
TOTALE 850 / 1.188 / 1			**38.179,00**
Codice 01.11.1	**850 / 11.044 / 99**	**PROGETTO SCUOLA ANTICHI MESTIERI DECR. N.2 E SALDO N.1**	
Anno 2018			
297	20/12/2018		2.755,66
		(03 179 19/12/2018) IMPEGNO DI SPESA PROGETTO SCUOLA DEGLI ANTICHI MESTIERI	
297 / 6	17/04/2019		427,00
		(03 179 19/12/2018) IMPEGNO DI SPESA PROGETTO SCUOLA DEGLI ANTICHI MESTIERI AFFIDAMENTO DITTA PLANET DI DI BELLA PAOLO	
297 / 7	09/05/2019		1.923,45
		(03 78 09/05/2020) ACQUISTO TENDAGGI .PROGETTO SCUOLA DEGLI ANTICHI MESTIERI AFFIDAMENTO FORNITURA EUGENIO BONACCORSO DI ANTONINO BONACCORSO	
TOTALE ANNO 2018			**5.106,11**
TOTALE 850 / 11.044 / 99			**5.106,11**
Codice 01.11.2	**6.510 / 2.189 / 2**	**QUOTE CAPITALE SOCIALE SOCIETA' GAL "PELORITANI,TERRE DEI MITI E DELLA BELLEZZA S.C.A.R.L."**	
Anno 2016			
331	31/12/2016		1.600,00
		QUOTA 2016	
TOTALE ANNO 2016			**1.600,00**
TOTALE 6.510 / 2.189 / 2			**1.600,00**
Codice 02.01.1	**910 / 1.128 / 3**	**COMPETENZE AVVOCATURA COMUNALE**	
Anno 2016			
328	31/12/2016		1.500,00
		COMPETENZE COME DA SENTENZE ANNO 2016	
TOTALE ANNO 2016			**1.500,00**
Anno 2017			
124	21/06/2017		40,00
		(03 70 06/06/2017) LIQUIDAZIONE AVV. BRIGUGLIO PIETRO ANTONINO A SEGUITO SENTENZA FAVOREVOLE PER L'ENTE N. 1385/2015 TRA COMUNE E VOCCIO ENRICO.	
TOTALE ANNO 2017			**40,00**
Anno 2019			
65	13/03/2019		0,06
		(03 52 11/03/2019) LIQUIDAZIONE COMPENSI PROFESSIONALI AVV. BRIGUGLIO PIETRO ANTONINO - RAPPRESENTANTE L'AVVOCATURA COM.LE SENTENZA FAVOREVOLE PER L'ENTE N. 2724 E 3138/2018 COMUNE DI FURCI SICULO / SIG.RI GIMILLARO E PAPPALARDO.	
TOTALE ANNO 2019			**0,06**

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE 910 / 1.128 / 3			**1.540,06**
Codice 03.01.1	**1.110 / 1.311 / 1**	**RETRIBUZIONE AL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE**	
Anno 2018			
338	31/12/2018		538,02
		IMPEGNO AL 31/12/2018	
TOTALE ANNO 2018			**538,02**
Anno 2019			
372	31/12/2019		605,88
		IMPEGNO AL 31/12/2019 PER PROGRESSIONE2018	
TOTALE ANNO 2019			**605,88**
TOTALE 1.110 / 1.311 / 1			**1.143,90**
Codice 03.01.1	**1.110 / 1.311 / 2**	**ONERI CONTRIBUTIVI PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE**	
Anno 2018			
339	31/12/2018		819,17
		IMPEGNO AL 31/12/2018	
TOTALE ANNO 2018			**819,17**
Anno 2019			
22.400	18/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F 24EP	233,58
		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19	
22.430	19/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F 24EP	268,09
		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19	
TOTALE ANNO 2019			**501,67**
TOTALE 1.110 / 1.311 / 2			**1.320,84**
Codice 03.01.1	**1.110 / 1.311 / 4**	**PIANO MIGLIORAMENTO SERVIZI P.M.EX ARTICOLO 13 L.R.17/90 (E 2135/1)**	
Anno 2014			
102	03/03/2014		429,05
		(01 13 03/03/2014) ART.13 L.R. 01/08/90 RIFORMULAZIONE PIANO DI MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE. ANNO 2013 ACCANTONAMENTO DEL 10%	
TOTALE ANNO 2014			**429,05**
TOTALE 1.110 / 1.311 / 4			**429,05**
Codice 03.01.1	**1.110 / 1.311 / 5**	**PIANO DI MIGLIORAMENTO FINANZIATO CON PROVENTI CONTRAVVENZIONALI**	
Anno 2018			
246	15/10/2018		34,28
		(01 291 11/10/2018) ASSEGNAZIONE SOMMA PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAI DIPENDENTI APPARTENENTI AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2018	
TOTALE ANNO 2018			**34,28**
Anno 2019			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
24	31/01/2019		2.144,97
	(01 40 31/01/2019)	RETTIFICA DELIBERA DI G.M. N.248 UTILIZZAZIONE A TEMPO PARZIALE DA PARTE DEL COMUNE DI FURCI SICULO DI N. 1 UNITA' DI PERSONALE CAT. D. DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DEL COMUNE DI PACE DEL MELA AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 557 DELLA LEGGE N.311/2004 - PE	
289	19/12/2019		1.500,00
	(01 390 18/12/2019)	INTEGRAZIONE SOMME DA ASSEGNARE AL RESPONSABILE DEL SETTORE VIGILANZA PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAI DIPENDENTI APPARTENENTI AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE PER LANNO 2019.	
TOTALE ANNO	**2019**		**3.644,97**
TOTALE	**1.110 / 1.311 / 5**		**3.679,25**

Codice 03.01.1 **1.120 / 1.312 / 1** **SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO**

Anno 2016

274	06/12/2016		90,10
	(01 327 05/12/2016)	SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CDS RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE E/O NON DOVUTE. ASSEGNAZIONE SOMMA.	
TOTALE ANNO	**2016**		**90,10**

Anno 2017

253	21/12/2017		2.000,00
	(01 364 21/12/2017)	ASSEGNAZIONE SOMMA PER IL SERVIZIO DI CLOUD BOX	
TOTALE ANNO	**2017**		**2.000,00**

Anno 2018

310	28/12/2018		500,00
	(03 34 27/12/2018)	CORSO ANNUALE OBBLIGATORIO DI TIRO A SEGNO PER N. 4 UNIT DI PERSONALE APPARTENENTI AL SERVIZIO DI P.M. PER L'ANNO 2018. ASSEGNAZIONE SOMMA AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE.	
TOTALE ANNO	**2018**		**500,00**

Anno 2019

32	06/02/2019		701,95
	(01 48 05/02/2019)	ASSEGNAZIONE SOMMA AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE PER ACCESSO E CONSULTAZIONE BANCA DATI ACI-PRA ANNO 2019.	
211	24/09/2019		161,92
	(03 35 23/09/2019)	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DA PARTE DI MESSI COMUNALI DI ALTRI ENTI. ASSEGNAZIONE SOMMA AL RESPONSABILE DEL SETTORE VIGILANZA.	
211 / 1	05/11/2019		12,48
	(03 39 31/10/2019)	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DA PARTE DI MESSI COMUNALI DI ALTRI ENTI.	
276	11/12/2019		2.000,00
	(03 284 11/12/2019)	INTEGRAZIONE ASSEGNAZIONE SOMMA PER LAVORI DI COLLOCAZIONE A NOLO DI LUMINARIE NATALIZIE PER LA VIA IV NOVEMBRE, ECOLLOCAZIONE ALBERI DI NATALE NELLA PIAZZA S. CUORE E DELLE FRAZIONI	
277	12/12/2019		500,00
	(01 382 12/12/2019)	FORNITURA N. 50 BOLLETTARI DI ACCERTAMENTO INFRAZIONI AL CDS. ASSEGNAZIONE SOMMA AL RESPONSABILE DEL SETTORE VIGILANZA.	
301	23/12/2019		98,00
	(01 393 19/12/2019)	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE E NON DOVUTE RELATIVE A PROCEDIMENTI SANZIONATORI PER VIOLAZIONI AL CDS. ASSEGNAZIONE SOMMA AL RESPONSABILE DEL SETTORE VIGILANZA.	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
302	23/12/2019		450,00
(01 394	19/12/2019)	ABBONAMENTO ANNUALE SERVIZIO CONSULTAZIONE BANCA DATI GIURIDICA .ASSEGNAZIONE RIRORSE FINANZIARIE AL RESPONSABILE DEL SETTORE VIGILANZA .	
10.253	01/01/2019		4.000,00
(01 364	21/12/2017)	ASSEGNAZIONE SOMMA PER IL SERVIZIO DI CLOUD BOX (EX. NUM 253 - IMP. ORI. 253 del 21/12/2017)	
TOTALE ANNO 2019			**7.924,35**
TOTALE 1.120 / 1.312 / 1			**10.514,45**

Codice 03.01.1 1.120 / 1.312 / 2 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO CON PROVENTI CONTRAVVENZIONALI (CAP. E. 3120)

Anno 2018

92	27/03/2018		3.691,70
(03 10	23/03/2018)	ASSEGNAZIONE SOMMA PER IL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE ED ELABORAZIONE DEI PROCEDIMENTI SANZIONATORI DERIVANTI DA INFRAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA MODIFICA ED INTEGRAZIONE. RELATIVI ALL'ANNO 2018	
307	27/12/2018		1.004,36
(01 372	27/12/2018)	ACQUISTO MATERIALE VARIO DA DESTINARE AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE . ASSEGNAZIONE SOMMA AL RESP. DEL SERVIZIO P.M.	
TOTALE ANNO 2018			**4.696,06**

Anno 2019

31	06/02/2019		1.292,29
(01 47	05/02/2019)	ADESIONE AI SERVIZI DI BASE ANCITEL PER IL TRIENNIO 2019/2021. ASSEGNAZIONE SOMMA AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE.	
238	31/10/2019		5.000,00
(03 38	29/10/2019)	SERVIZI INERENTI LE NOTIFICAZIONI A MEZZO POSTA DI ATTI GIUDIZIARI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO DI P.M. E DEGLI ATTI ALLE VIOLAZIONI AL CDS AFFIDATI A POSTE ITALIANE S.P.A. CON SCADENZA 18/11/2019 ULTERIORE ASSEGNAZIONE SOMMA.	
256	26/11/2019		3.188,24
(03 44	26/11/2019)	INTEGRAZIONE ASSEGNAZIONE SOMMA IN SEGUITO A PROROGA TECNICA CONTRATTO CON POSTE ITALIANE SPA PER SERVIZI INERENTI LE NOTIFICAZIONI A MEZZO POSTA DI ATTI GIUDIZIARI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO DI P.M. E DEGLI ATTI GIUDIZIARI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO DI	
290	19/12/2019		2.947,52
(01 391	18/12/2019)	NOLEGGIO DISPOSITIVO PER IL CONTROLLO ELETTRONICO DELLA VELOCITA. ULTERIORE ASSEGNAZIONE SOMMA A CONCLUSIONE RAPPORTO CONTRATTUALE DI CUI ALLA DETERMINA DI AFFIDAMENTO R.G. N. 370/2016	
312	23/12/2019		4.000,00
(01 401	20/12/2019)	servizio parcheggi a pagamento. integrazione assegnazione somma al responsabile del settore vigilanza.	
315	17/10/2019		3.577,00
(01 301	10/10/2019)	ASSEGNAZIONE SOMMA PER FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE STRADALE PROVVISORIA (Ex. 315)	
321	30/12/2019		1.000,00
(GC 405	30/12/2019)	MANUTENZIONE RIPARAZIONE AUTOVETTURA IN USO ALLA POLIZIA MUNICIPALE. ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE AL RESPONSABILE DEL SETTORE VIGILANZA	
11.213	20/11/2019		6.998,53
(01 345	18/11/2019)	FORNITURA DI ALCUNI CAPI DI VESTIARIO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE. ASSEGNAZIONE SOMMA AL RESPONSABILE DEL SETTORE. (Ex. 325)	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO 2019			**28.003,58**
TOTALE 1.120 / 1.312 / 2			**32.699,64**
Codice 03.01.1	**1.130 / 1.313 / 1**	**SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO POLIZIA MUNICIPALE (NOLEGGI, VIGILANZA SCUOLE, MANUTENZIONI STRADALI, INTERVENTI DI SICUREZZA) CAP. E. 3120**	
Anno 2017			
185	28/09/2017		3.370,28
(01 274 27/09/2017)		SERVIZIO GESTIONE PARCHEGGI A PAGAMENTO E SERVIZIO POSTALIZZAZIONE PROCEDIMENTI SANZIONATORI DERIVANTI DA VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. ASSEGNAZIONE SOMMA AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2017	
TOTALE ANNO 2017			**3.370,28**
Anno 2018			
277	29/11/2018		175,61
(01 338 22/11/2018)		SERVIZIO PROCEDIMENTI DA VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E SERVIZIO PARCHEGGI A PAGAMENTO .ASSEGNAZIONE ULTERIORI SOMME AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DO POLIZIA MUNICIPALE PER LIQUIDAZIONE SERVIZI A CONCLUSIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE DI CUI ALLA DETER	
282	04/12/2018		500,00
(03 29 29/11/2018)		FORNITURA di n.100 CONTRASSEGNI INVALIDI PERSONALIZZATI FORMATO EUROPEO E N.2 PRONTUARI VIOLAZIONE AL CDS. ASSEGNAZIONE SOMMA AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE.	
TOTALE ANNO 2018			**675,61**
Anno 2019			
100	17/04/2019		14.527,91
		AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO DI GESTIONE, LAVORAZIONE E POSTALIZZAZIONE DELLE SANZIONI ELEVATE DAL COMANDO DI P.M. DERIVANTI DA INFRAZIIONI AL CDS COMPRESO IL NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE ELETTRONICHE PER IL CONTROLLO DEI VEICOL	
285	19/12/2019		8.200,00
(01 374 04/12/2019)		FORNITURA APPARECCHIATURE PER UN SISTEMA DI RADIOCOMUNICAZIONE AD USO DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE AL RESPONSABILE DEL SETTORE VIGILANZA	
286	19/12/2019		2.000,00
(01 387 17/12/2019)		ASSEGNAZIONE SOMMA PER COPERTURA SPESE VETERINARIE DERIVANTI DAL FENOMENO DEL RANDAGISMO ANIMALE	
288	19/12/2019		1.000,00
(01 389 18/12/2019)		DIRETTIVE DI COLLOCAZIONE DI RIFUGI PER IL RICOVERO DI GATTI RANDAGI IN PROSSIMITA DEGLI STANZIAMENTI DI COLONIE FELINE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE. ASSEGNAZIONE SOMMA AL RESPONSABILE DEL SETTORE VIGILANZA.	
TOTALE ANNO 2019			**25.727,91**
TOTALE 1.130 / 1.313 / 1			**29.773,80**
Codice 03.01.1	**1.130 / 1.313 / 2**	**SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO C ON PROVENTI CONTRAVVENZIONALI (CAP. E . 3120)**	
Anno 2016			
168	11/08/2016		24,40
(01 230 11/08/2016)		NOLEGGIO DISPOSITIVO MOBILE OMOLOGATO PER IL CONTROLLO ELETTRONICO DELLA VELOCITA'. ASSEGNAZIONE SOMMA.	
TOTALE ANNO 2016			**24,40**

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2018			
308	27/12/2018		190,00
(01 372 27/12/2018)		ACQUISTO MATERIALE VARIO DA DESTINARE AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE . ASSEGNAZIONE SOMMA AL RESP. DEL SERVIZIO P.M.	
TOTALE ANNO 2018			**190,00**
Anno 2019			
259	27/11/2019		9.882,22
(01 355 25/11/2019)		SERVIZIO PROCEDIMENTI SANZIONATORI DERIVANTI DA VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA E SERVIZIO PARCHEGGI A PAGAMENTO. ASSEGNAZIONE ULTERIORI SOMME AL RESPONSABILE DEL SETTORE VIGILANZA PER LIQUIDAZIONE SERVIZI A CONCLUSIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE DI CUI	
267	03/12/2019		2.300,00
(01 357 26/11/2019)		ASSEGNAZIONE SOMMA PER IL SERVIZIO DI COLLOCAZIONE DI FILODIFFUSIONE LUNGO LA VIA IV NOVEMBRE E PIAZZA S.CUORE PER IL PERIODO DELLE FESTIVIA NATALIZIE	
313	03/12/2019		5.000,00
(01 368 03/12/2019)		FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE.ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE AL RESPONSABILE DEL SETTORE VIGILANZA (Ex. 92)	
10.238	01/01/2019		792,29
(01 280 27/09/2018)		DIRETTIVE AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE PER STIPULA CONTRATTO CON POSTE ITALIANE SPA PER SERVIZI INERENTI LE NOTIFICAZIONI A MEZZO POSTA DI ATTI GIUDIZIARI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO DI P.M. E DEGLI ATTI RELATIVI ALLE VIOLAZIONI AL CD	
TOTALE ANNO 2019			**17.974,51**
TOTALE 1.130 / 1.313 / 2			**18.188,91**
Codice 03.01.1	**1.170 / 1.317 / 1**	**IMPOSTA REGIONALE IRAP**	
Anno 2018			
340	31/12/2018		667,55
		IMPEGNO AL 31/12/2018	
TOTALE ANNO 2018			**667,55**
Anno 2019			
22.401	18/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F 24EP	74,42
		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19	
22.431	19/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F 24EP	307,55
		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19	
TOTALE ANNO 2019			**381,97**
TOTALE 1.170 / 1.317 / 1			**1.049,52**
Codice 03.01.1	**1.170 / 1.317 / 2**	**IMPOSTA IRAP FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI**	
Anno 2012			
538	31/12/2012		1.700,00
		IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO 2012	
TOTALE ANNO 2012			**1.700,00**
Anno 2014			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
501	31/12/2014		1.700,00
		IRAP SU FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI ANNO 2014	
TOTALE ANNO	**2014**		**1.700,00**
Anno	**2015**		
398	31/12/2015		1.700,00
		IMPEGNO PER LEGGE AL 31/12/2015	
TOTALE ANNO	**2015**		**1.700,00**
Anno	**2016**		
238	08/11/2016		1.700,00
		IMPOSTA IRAP SU FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI 2016	
TOTALE ANNO	**2016**		**1.700,00**
Anno	**2017**		
311	31/12/2017		1.700,00
		IRAP SU FONDO 2017	
TOTALE ANNO	**2017**		**1.700,00**
Anno	**2018**		
378	31/12/2018		1.700,00
		impegno IRAP PER FONDO 2018	
TOTALE ANNO	**2018**		**1.700,00**
Anno	**2019**		
373	31/12/2019		1.700,00
		IMPEGNO AL 31/12/2019 PER PROGRESSIONE2018	
TOTALE ANNO	**2019**		**1.700,00**
TOTALE	**1.170 / 1.317 / 2**		**11.900,00**
Codice 04.01.1	**1.460 / 1.413 / 1**	**SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)**	
Anno	**2015**		
347	15/12/2015		406,23
		(01 315 03/12/2015) FORNITURA GASOLIO PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA E ASILO NIDO. ASSEGNAZIONE SOMMA	
TOTALE ANNO	**2015**		**406,23**
Anno	**2017**		
152	27/07/2017		292,80
		(03 162 26/07/2017) RICARICA E REVISIONE ANNUALE ESTINTORI COLLOCATI NELLE STRUTTURE COMUNALI COMPRESE LE SCUOLE E SCUOLABUS	
TOTALE ANNO	**2017**		**292,80**
Anno	**2018**		
221	14/09/2018		388,44
		(03 151 13/09/2018) RICARICA E REVISIONE ANNUALE ESTINTORI COLLOCATI NELLE STRUTTURE COMUNALI E NEGLI SCUOLABUS ASSEGNAZIONE SOMMA	
243	04/10/2018		2.500,00
		(01 272 18/09/2018) DIRETTIVE PER FORNITURA GASOLIO PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA E ASILO NIDO ANNO 2018/2019	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO 2018			**2.888,44**
Anno 2019			
320	31/12/2019		3.300,00
(GC 404 30/12/2019)		DIRETTIVE PER FORNITURE ARREDI SCOLASTICI ASEGNAZIONE SOMMA	
10.243	01/01/2019		1.280,73
(01 272 18/09/2018)		DIRETTIVE PER FORNITURA GASOLIO PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA E ASILO NIDO ANNO 2018/2019 (EX. NUM 243 - IMP. ORI. 243 del 04/10/2018)	
TOTALE ANNO 2019			**4.580,73**
TOTALE 1.460 / 1.413 / 1			**8.168,20**
Codice 04.01.1	1.460 / 1.413 / 2	**SPESE ENERGIA ELETTRICA (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)**	
Anno 2017			
21	08/02/2017		2.369,57
(01 42 02/02/2017)		ASSEGNAZIONE SOMMA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017.	
TOTALE ANNO 2017			**2.369,57**
Anno 2019			
9	24/01/2019		1.019,78
(01 22 21/01/2019)		ASSEGNAZIONE SOMMA AL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA PER FORNITURE SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019.	
TOTALE ANNO 2019			**1.019,78**
TOTALE 1.460 / 1.413 / 2			**3.389,35**
Codice 04.01.1	1.460 / 1.413 / 3	**SPESE PER TRAFFICI TELEFONICI (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)**	
Anno 2017			
101	25/05/2017		59,51
(01 154 23/05/2017)		ASSEGNAZIONE SOMMA SPESE TELEFONICHE ANNO 2017	
TOTALE ANNO 2017			**59,51**
Anno 2018			
19	22/01/2018		19,94
(01 32 18/01/2018)		ASSEGNAZIONE SOMMA AL RESP. ARE ECONOMICO FINANZIARIA PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA TRIENNIO 2018/2020	
232	25/09/2018		243,84
(03 20 25/09/2018)		DIRETTIVE PER L'ATTIVAZIONE DI N. 2 UTENZE MOBILI DA DESTINARE AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE . ASSEGNAZIONE SOMMA	
TOTALE ANNO 2018			**263,78**
TOTALE 1.460 / 1.413 / 3			**323,29**
Codice 04.02.1	1.570 / 1.423 / 1	**SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)**	
Anno 2018			
319	31/12/2018		318,98
(01 379 28/12/2018)		ASSEGNAZIONW SOMMA AL RESP. AREA AMMINISTRATIVA ED ISTITUZIONALE PER ACQUISTO ARREDI MENSA SCOLASTICA PER L'ISTITUTO COMPRENSIVO DI ROCCALUMERA (ME)	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO 2018			**318,98**
Anno 2019			
280	12/12/2019		499,40
(01 379 12/12/2019)		ACQUISTO PANETTONCINI - PANDORINI PER I BAMBINI DELLE SCUOLE: PRIMARIA, INFANZIA E ASILO NIDO IN OCCASIONE DELLE FASTIVIT NATALIZIE. A.S. 2019/2220.ASSEGNAZIONE SOMMA AL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA ED ISTITUZIONALE.	
TOTALE ANNO 2019			**499,40**
TOTALE 1.570 / 1.423 / 1			**818,38**
Codice 04.02.1	**1.570 / 1.423 / 2**	**CONSUMI ENERGIA ELETTRICA (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)**	
Anno 2017			
22	08/02/2017		1.160,64
(01 42 02/02/2017)		ASSEGNAZIONE SOMMA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017.	
TOTALE ANNO 2017			**1.160,64**
Anno 2018			
30	25/01/2018		49,66
(01 40 23/01/2018)		ASSEGNAZIONE SOMMA AL RESP. DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA PER FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 2018	
TOTALE ANNO 2018			**49,66**
Anno 2019			
10	24/01/2019		595,50
(01 22 21/01/2019)		ASSEGNAZIONE SOMMA AL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA PER FORNITURE SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019.	
TOTALE ANNO 2019			**595,50**
TOTALE 1.570 / 1.423 / 2			**1.805,80**
Codice 04.02.1	**1.570 / 1.423 / 3**	**SPESE PER TRAFFICI TELEFONICI (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)**	
Anno 2015			
100	06/05/2015		41,97
(01 101 06/05/2015)		ASSEGNAZIONE SOMMA PER SPESE TELEFONICHE ANNO 2015	
TOTALE ANNO 2015			**41,97**
Anno 2017			
102	25/05/2017		58,21
(01 154 23/05/2017)		ASSEGNAZIONE SOMMA SPESE TELEFONICHE ANNO 2017	
TOTALE ANNO 2017			**58,21**
Anno 2018			
20	22/01/2018		59,27
(01 32 18/01/2018)		ASSEGNAZIONE SOMMA AL RESP. DELL'AREA EC.FIN. PER L'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PER IL TRIENNIO 2018/2020	
TOTALE ANNO 2018			**59,27**
TOTALE 1.570 / 1.423 / 3			**159,45**

Comune di Furci Siculo

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 04.02.1	**1.680 / 1.433 / 2**	**SPESE PER ENERGIA ELETTRICA**	
Anno 2017			
23	08/02/2017		4.588,36
	(01 42 02/02/2017)	ASSEGNAZIONE SOMMA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017.	
TOTALE ANNO 2017			**4.588,36**
Anno 2018			
31	25/01/2018		42,38
	(01 40 23/01/2018)	ASSEGNAZIONE SOMMA AL RESP. DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA PER FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 2018	
TOTALE ANNO 2018			**42,38**
Anno 2019			
11	24/01/2019		2.819,87
	(01 22 21/01/2019)	ASSEGNAZIONE SOMMA AL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA PER FORNITURE SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019.	
TOTALE ANNO 2019			**2.819,87**
TOTALE	**1.680 / 1.433 / 2**		**7.450,61**
Codice 04.02.1	**1.680 / 1.433 / 3**	**SPESE PER TRAFFICI TELEFONICI**	
Anno 2017			
103	25/05/2017		47,78
	(01 154 23/05/2017)	ASSEGNAZIONE SOMMA SPESE TELEFONICHE ANNO 2017	
TOTALE ANNO 2017			**47,78**
Anno 2019			
10.021	01/01/2019		309,42
	(01 32 18/01/2018)	ASSEGNAZIONE SOMMA AL RESP. DELL'AREA EC.FIN. PER L'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PER IL TRIENNIO 2018/2020 (EX. NUM 21 - IMP. ORI. 21 del 22/01/2018)	
TOTALE ANNO 2019			**309,42**
TOTALE	**1.680 / 1.433 / 3**		**357,20**
Codice 04.06.1	**1.880 / 1.451 / 1**	**RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI ASSISTENZA SCOLASTICA**	
Anno 2017			
312	31/12/2017		1.784,05
		ONERI SU STIPENDI DICEMBRE 2017	
TOTALE ANNO 2017			**1.784,05**
Anno 2018			
341	31/12/2018		885,21
		IMPEGNO AL 31/12/2018	
TOTALE ANNO 2018			**885,21**
Anno 2019			
374	31/12/2019		4.315,50
		IMPEGNO AL 31/12/2019 PER PROGRESSIONE2018	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO 2019			**4.315,50**
TOTALE 1.880 / 1.451 / 1			**6.984,76**
Codice 04.06.1	**1.880 / 1.451 / 2**	**ONERI CONTRIBUTI PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA**	
Anno 2017			
313	31/12/2017		866,58
		ONERI SU STIPENDI DICEMBRE 2017	
TOTALE ANNO 2017			**866,58**
Anno 2018			
342	31/12/2018		1.154,67
		IMPEGNO AL 31/12/2018	
TOTALE ANNO 2018			**1.154,67**
Anno 2019			
375	31/12/2019		360,04
		IMPEGNO AL 31/12/2019 PER PROGRESSIONE2018	
TOTALE ANNO 2019			**360,04**
TOTALE 1.880 / 1.451 / 2			**2.381,29**
Codice 04.06.1	**1.890 / 1.452 / 2**	**SPESE PER LA REFEZIONE SCOLASTICA (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)**	
Anno 2019			
224	09/10/2019		17.600,00
	(03 163 09/10/2019)	DIRETTIVE PER AVVIO DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA CENTRO E FRAZIONE GROTTE, PER LA SCUOLA PRIMA E PER L'ASILO NIDO. ANNO SCOLASTICO 2019/2020. ASSEGNAZIONE SOMMA	
TOTALE ANNO 2019			**17.600,00**
TOTALE 1.890 / 1.452 / 2			**17.600,00**
Codice 04.06.1	**1.890 / 1.452 / 4**	**SPESE PER IL TRASPORTO ALUNNI MANUTENZIONE SCUOLABUS**	
Anno 2014			
36	27/01/2014		196,61
	(01 22 23/01/2014)	RICARICA E REVISIONE ANNUALI ESTINTORI SCUOLE E SCUOLABUS TG. CJ964ZA - CJ965ZA	
TOTALE ANNO 2014			**196,61**
Anno 2016			
142	12/07/2016		547,80
	(01 196 07/07/2016)	ASSEGNAZIONE SOMMA PER ACQUISTO E MONTAGGIO PNEUMATICI PER GLI SCUOLABUS TARGATI CJ964ZAE E CJ965ZA E AUTO PER MANUTENZIONE ORDINARIA	
TOTALE ANNO 2016			**547,80**
Anno 2018			
222	14/09/2018		533,14
	(03 149 13/09/2018)	DIRETTIVE ED ASSEGNAZIONE SOMMA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLO SCUOLABUS	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
237	27/09/2018		894,20
(01 278 21/09/2018)		DIRETTIVE ED INTEGRAZIONE SOMMA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIPARAZIONI PARTI MECCANICHE CARROZZERIA SOSTITUZIONE PNEUMATICI E RIFACIMENTO TAPPEZZERIA SEGGIOLINI) SCUOLABUS TG. CJ965ZA	
TOTALE ANNO 2018			**1.427,34**
Anno 2019			
241	06/11/2019		596,30
(03 246 06/11/2019)		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA MOTOAPE E ALLO SCUOLABUS DIRETTIVE ED ASSEGNAZIONE SOMMA.	
TOTALE ANNO 2019			**596,30**
TOTALE 1.890 / 1.452 / 4			**2.768,05**
Codice 04.06.1	1.900 / 1.453 / 1	**SPESE PER L'ASSISTENZA SCOLASTICA (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)**	
Anno 2016			
143	12/07/2016		1.000,00
(01 196 08/07/2016)		ASSEGNAZIONE SOMMA PER ACQUISTO E MONTAGGIO PNEUMATICI PER GLI SCUOLABUS TARGATI CJ964ZAE E CJ965ZA E AUTO PER MANUTENZIONE ORDINARIA	
TOTALE ANNO 2016			**1.000,00**
TOTALE 1.900 / 1.453 / 1			**1.000,00**
Codice 04.06.1	1.920 / 1.455 / 1	**CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO**	
Anno 2014			
100	27/02/2014		351,21
(01 77 27/02/2014)		FORNITURA BUONI LIBRO ALUNNI SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO. ANNO SCOLASTICO2013/2014. L.R. 68/76	
TOTALE ANNO 2014			**351,21**
Anno 2015			
59	16/03/2015		640,43
(01 51 03/03/2015)		ASSEGNAZIONE SOMMA PER FORNITURA BUONI - LIBRO ALUNNI SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO. ANNO SCOLASTICO 2014/2015 - L.R. 68/76 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.	
TOTALE ANNO 2015			**640,43**
Anno 2016			
49	05/04/2016		681,76
(01 85 04/04/2016)		ASSEGNAZIONE SOMMA PER FORNITURA BUONI -LIBRI SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO ANNO 2015/2016	
93	19/05/2016		1.427,80
(01 138 18/05/2016)		FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLE DELL'OBBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE. ANNO SCOLASTICO 2013/2014.(CAP. DI ENTRATA 2050/7)	
TOTALE ANNO 2016			**2.109,56**
Anno 2017			
31	09/02/2017		415,63
(01 46 07/02/2017)		ASSEGNAZIONE SOMMA PER FORNITURA BUONI LIBRO ALUNNI SCUOLE SECONDARIE DI 1 GRADO. ANNO SCOLASTICO 2016/2017.	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
113	31/05/2017		590,33
	(01 159 26/05/2017)	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE. ANNO SCOLASTICO 2014/2015 . ASSEGNAZIONE SOMMA.	
TOTALE ANNO 2017			**1.005,96**
Anno 2018			
44	05/02/2018		561,10
	(01 49 02/02/2020)	ASSEGNZIONE SOMMA PER FORNITURA BUONI- LIBRO ALUNNI SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO. ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - L. R. 68/76 E SUCCESSIVE MODIFICHE.	
45	05/02/2018		7.027,39
	(01 50 02/02/2020)	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE DELL'OBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE. ANNO SCOLASTICO 2015/2016. ATTUAZIONE ART. 27 DELLA LEGGE N. 448/98. ASSEGNAZIONE SOMMA	
TOTALE ANNO 2018			**7.588,49**
TOTALE 1.920 / 1.455 / 1			**11.695,65**
Codice 04.06.1	1.920 / 1.455 / 2	**RIMBORSO COSTO ABBONAMENTI TRASPORTO SCOLASTICO (2050/6)**	
Anno 2019			
139	19/06/2019		10.000,00
	(01 184 18/06/2019)	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO INTERURBANO ALUNNI SCUOLE MEDIE SUPERIORI. ANNO SCOLASTICO 2018/2019. ATTO DI INDIRIZZO E ASSEGNAZIONE SOMMA. LEGGE REG.LE N. 24	
TOTALE ANNO 2019			**10.000,00**
TOTALE 1.920 / 1.455 / 2			**10.000,00**
Codice 04.06.1	1.920 / 1.455 / 4	**SPESE PER BORSE DI STUDIO CON CONTRIBUTO REGIONALE (2050/7)**	
Anno 2019			
61	07/03/2019		1.293,18
	(01 80 28/02/2019)	ASSEGNAZIONE FORNITURA BUONI LIBRO ALUNNI SCUOLE SECONDARIE DI 1 GRADO. ANNO COLASTICO 2018/2019. L.R. 68/76 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI	
TOTALE ANNO 2019			**1.293,18**
TOTALE 1.920 / 1.455 / 4			**1.293,18**
Codice 04.06.1	1.940 / 1.457 / 1	**IMPOSTA REGIONALE IRAP**	
Anno 2017			
314	31/12/2017		262,36
		ONERI SU STIPENDI DICEMBRE 2017	
TOTALE ANNO 2017			**262,36**
Anno 2018			
343	31/12/2018		335,15
		IMPEGNO AL 31/12/2018	
TOTALE ANNO 2018			**335,15**
Anno 2019			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
376	31/12/2019		370,42
		IMPEGNO AL 31/12/2019 PER PROGRESSIONE2018	
TOTALE ANNO 2019			**370,42**
TOTALE 1.940 / 1.457 / 1			**967,93**
Codice 04.06.2	**7.090 / 2.913 / 2**	**LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SCUOLA MATERNA CENTRO. (E. 4153/1)**	
Anno 2019			
71	14/03/2019		24.552,50
	(01 86 07/03/2019)	PRESA ATTO D.D.G. N.4056 DEL 13/09/18 DELL'ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E RELATIVA CONVENZIONE REGOLANTE I RAPPORTI TRA IL DIPARTIMENTO REGIONALE ISTRUZIONE ED ILCOMUNE DI FURCI SICULO. ASSEGNAZIONE SOMME	
TOTALE ANNO 2019			**24.552,50**
TOTALE 7.090 / 2.913 / 2			**24.552,50**
Codice 05.02.1	**2.000 / 1.513 / 1**	**SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO**	
Anno 2018			
14	18/01/2018		118,00
	(01 30 17/01/2018)	CONCESSIONE IN COMODATO D'USO GRATUITO LOCALI DEL CENTRO DIURNO ALL'ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO-LOCO FURCI SICULO. APPROVAZIONE CONTRATTO ASSEGNAZIONE SOMMA ALL'ECONOMO COMUNALE.	
TOTALE ANNO 2018			**118,00**
TOTALE 2.000 / 1.513 / 1			**118,00**
Codice 05.02.1	**2.010 / 1.513 / 3**	**SPESE ENERGIA ELETTRICA**	
Anno 2017			
24	08/02/2017		2.850,42
	(01 42 02/02/2017)	ASSEGNAZIONE SOMMA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017.	
TOTALE ANNO 2017			**2.850,42**
Anno 2018			
32	25/01/2018		180,33
	(01 40 23/01/2018)	ASSEGNAZIONE SOMMA AL RESP. DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA PER FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 2018	
TOTALE ANNO 2018			**180,33**
Anno 2019			
12	24/01/2019		3.681,83
	(01 22 21/01/2019)	ASSEGNAZIONE SOMMA AL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA PER FORNITURE SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019.	
TOTALE ANNO 2019			**3.681,83**
TOTALE 2.010 / 1.513 / 3			**6.712,58**
Codice 05.02.1	**2.010 / 1.513 / 4**	**SPESE PER TRAFFICI TELEFONICI**	
Anno 2017			

Comune di Furci Siculo

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
104	25/05/2017		121,28
	(01 154 23/05/2017)	ASSEGNAZIONE SOMMA SPESE TELEFONICHE ANNO 2017	
TOTALE ANNO 2017			**121,28**
Anno 2018			
22	22/01/2018		39,85
	(01 32 18/01/2018)	ASSEGNAZIONE SOMMA AL RESP. DELL'AREA EC.FIN. PER L'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PER IL TRIENNIO 2018/2020	
TOTALE ANNO 2018			**39,85**
Anno 2019			
10.022	01/01/2019		880,00
	(01 32 18/01/2018)	ASSEGNAZIONE SOMMA AL RESP. DELL'AREA EC.FIN. PER L'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PER IL TRIENNIO 2018/2020 (EX. NUM 22 - IMP. ORI. 22 del 22/01/2018)	
TOTALE ANNO 2019			**880,00**
TOTALE 2.010 / 1.513 / 4			**1.041,13**
Codice 06.01.1	**2.340 / 1.623 / 2**	**SPESE PER ENERGIA ELETTRICA (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)**	
Anno 2016			
179	26/08/2016		2.224,26
	(01 234 25/08/2016)	ASSEGNAZIONE SOMMA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016	
TOTALE ANNO 2016			**2.224,26**
Anno 2017			
25	08/02/2017		2.291,38
	(01 42 02/02/2017)	ASSEGNAZIONE SOMMA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017.	
TOTALE ANNO 2017			**2.291,38**
Anno 2018			
33	25/01/2018		131,51
	(01 40 23/01/2018)	ASSEGNAZIONE SOMMA AL RESP. DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA PER FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 2018	
TOTALE ANNO 2018			**131,51**
Anno 2019			
13	24/01/2019		262,04
	(01 22 21/01/2019)	ASSEGNAZIONE SOMMA AL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA PER FORNITURE SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019.	
TOTALE ANNO 2019			**262,04**
TOTALE 2.340 / 1.623 / 2			**4.909,19**
Codice 06.01.1	**2.450 / 1.633 / 1**	**MANIFESTAZIONI PER ATTIVITA' RICREATIVE E SPORTIVE**	
Anno 2019			
168	24/07/2019		11.383,97
	(01 222 22/07/2019)	APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONE ESTIVE 2019. CONCESSIONE PATROCINIO ONEROSO ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI FURCI SICULO . ASSEGNAZIONE SOMMA.	
192	26/08/2019		2.000,00

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(03 131 23/08/2019)		PRESA ATTO CONCESSIONE CONTRIBUTO DELL'UNIONE DEI COMUNI DELLE VALLI JONICHE DEI PELORITANI E CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE PER IL CENTENARIO DEL COMUNE DI FURCI SICULO . VARIAZIONE AL BILANCIO EX ART. 175 COMMA 4 DEL D.lgs. 267/2000. ASSEGNAZIONE SOMMA	
TOTALE ANNO 2019			**13.383,97**
TOTALE 2.450 / 1.633 / 1			**13.383,97**
Codice 06.01.1	**2.470 / 1.635 / 2**	**CONTRIBUTO PER SOCIETA' SPORTIVA**	
Anno 2019			
247	14/11/2019		500,00
(01 339 12/11/2019)		CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLASSOCIAZIONE SPORTIVA A.S.D. CALCIO DURCI. ASSEGNAZIONE SOMMA.	
247 / 1	12/12/2019		500,00
(03 199 12/12/2019)		CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLASSOCIAZIONE SPORTIVA A.S.D. CALCIO DURCI. I ACCONTO	
TOTALE ANNO 2019			**1.000,00**
TOTALE 2.470 / 1.635 / 2			**1.000,00**
Codice 06.01.2	**7.730 / 2.611 / 4**	**INTERVENTI PER PALESTRA E CAMPI DI CALCIO CON ASSUNZIONE DI MUTUO CASSA DD.PP**	
Anno 2011			
110	31/12/2011		23.481,64
		EX 1257/2011 - CONTRAZIONE MUTUO CC. DD. PP PER PALESTRA E CAMPO DI CALCIO	
110 / 1	13/05/2014		1.000,00
(03 96 24/04/2014)		LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DI GARARELATIVA AI LAVORI DI RIPRISTINO STATICO DELLASTRUTTURA DELLA PALESTRA COPERTA.	
TOTALE ANNO 2011			**24.481,64**
TOTALE 7.730 / 2.611 / 4			**24.481,64**
Codice 08.01.1	**2.780 / 1.813 / 2**	**SPESE PER LA SEGNALETICA E DI PARCHEGGI**	
Anno 2019			
261	27/11/2019		2.137,44
(03 256 28/11/2019)		ASSEGNAZIONE SOMMA PER ACQUISTO SEGNALI STRADALI	
314	17/10/2019		2.500,00
(01 301 10/10/2019)		ASSEGNAZIONE SOMMA PER FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE STRADALE PROVVISORIA (Ex. 80)	
11.187	03/10/2019		1.403,00
(01 287 02/10/2019)		ASSEGNAZIONE SOMMA PER FORNITURA SEGNALETICA ALL'INGRESSO DEGLI SCIVOLI CHE PORTANO ALLA SPIAGGIA (Ex. 71)	
TOTALE ANNO 2019			**6.040,44**
TOTALE 2.780 / 1.813 / 2			**6.040,44**
Codice 08.01.1	**2.780 / 1.813 / 3**	**MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)**	
Anno 2014			
335	22/08/2014		976,00

Comune di Furci Siculo

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(01 245 21/08/2014)		ART.176 D.P.R. N.207/10 INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER LA RIMOZIONE DI UNA VECCHIA PEDANA IN LEGNO E DI ATTREZZI E APPARECCHIATURE UTILIZZATE PER L'ATTIVITA' DI BAR SITUATE NELLA TETTOIA INSISTENTE SU SUOLO PUBBLICO NELLA PIAZZA S.CUORE.SOMMA URGEN	
TOTALE ANNO	**2014**		**976,00**
Anno	**2016**		
43	22/03/2016		1.220,00
(01 69 18/03/2016)		LAVORI DI SOMMA URGENZA PULIZIA STRADA LUNGOMARE PER SABBIA PORTATA DALLA MAREGGIATA ORD. N. 1/III AREA TECNCA	
TOTALE ANNO	**2016**		**1.220,00**
Anno	**2017**		
118	07/06/2017		2.000,00
(03 121 23/05/2017)		LAVORI DI SOMMA URGENZA DI ALLACCIO RETE FOGNANTE IN VIA MILANO E RIEMPIMENTO BUCHE LUNGO LE VIE DEL CENTRO ABITATO E DELLE FRAZIONI PROVV. N.7/III DEL 14/02/2017.	
TOTALE ANNO	**2017**		**2.000,00**
Anno	**2018**		
262	15/11/2018		4.270,00
(01 322 13/11/2018)		LAVORI URGENTI DI PULITURA STRADE AGRICOLE DEL COMUNE DI FURCI SICULO. REGOLARIZZAZIONE SOMMA ORD. N. 122 DEL 17/10/2018	
TOTALE ANNO	**2018**		**4.270,00**
Anno	**2019**		
70	14/03/2019		3.281,80
(01 91 11/03/2019)		INTERVENTO DI SOMMA URGENZA LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VILLA FURCI VERDE, CAMPO DA TENNISI, VIA PORTELLA, CABINA ELETTRICA ZONA ARTIGIANALE, E VIA S.VESPUCCI. PRESA D'ATTO V	
266	03/12/2019		1.300,00
(01 370 03/12/2019)		INTEGRAZIONE FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - IV TRIMESTRE 2019	
TOTALE ANNO	**2019**		**4.581,80**
TOTALE	**2.780 / 1.813 / 3**		**13.047,80**
Codice 08.01.1	**2.780 / 1.813 / 5**	**INTERVENTI PER LA VIABILITA' E LA CIRCOLAZIONE STRADALE**	
Anno	**2016**		
265	06/12/2016		2.868,71
(01 320 01/12/2016)		ASSEGNAZIONE SOMMA PER LAVORI DI DEMOLIZIONE PARAPETTO IN MURATURA DI CALCE E RIFACIMENTO CON RINGHIERA IN FERRO IN vIA cATANIA E DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO SOLAIO POZZETTO FOGNA IN VIA PORTELLA.	
TOTALE ANNO	**2016**		**2.868,71**
Anno	**2017**		
272	31/12/2017		900,00
(09 6 24/01/2017)		LAVORI DI SOMMA URGENZA PULIZIA STRADA LUNGOMARE DALLA SABBIA PORTATA DALLA MAREGGIATA . PROVV. N. 6/III A.T. DEL 24/01/2017.	
TOTALE ANNO	**2017**		**900,00**
TOTALE	**2.780 / 1.813 / 5**		**3.768,71**
Codice 08.01.1	**2.890 / 1.823 / 1**	**SPESE PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE**	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2017			
30	08/02/2017		515,04
	(01 42 02/02/2017)	ASSEGNAZIONE SOMMA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017.	
TOTALE ANNO 2017			**515,04**
Anno 2019			
18	24/01/2019		23.194,48
	(01 22 21/01/2019)	ASSEGNAZIONE SOMMA AL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA PER FORNITURE SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019.	
TOTALE ANNO 2019			**23.194,48**
TOTALE 2.890 / 1.823 / 1			**23.709,52**
Codice 08.01.1	**2.890 / 1.823 / 3**	**MANUTENZIONE IMPIANTI (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)**	
Anno 2016			
250	14/11/2016		366,00
	(01 298 10/11/2016)	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA RIPARAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA LINEA E QUADRI ELETTRICI DI ALIMEMNTAZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE LUNGO LA BRETELLA DELTORRENTE PAGLIARA IN PROSSIMITA DELL'EX MATTATOIO PROVV. DEL 08/11/2016	
TOTALE ANNO 2016			**366,00**
Anno 2017			
273	31/12/2017		564,37
		ART. 163 D.LGS. N. 50 DEL 18 APRILE 2016 LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA RIPARAZIONE DI UN TRATTO DI LINEA ELETTRICA AEREA DELL'IMPIANTO DI PUBBL. ILL. IN VIA C. BATTISTI ALTA A PARTIRE DALL'AZ. CAI TRATTO COMPRESO TRA PALI N. 190 E 195.....	
274	31/12/2017		583,91
		LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIFACIMEMNTO TRATTO DI LINEA ELETTRICA AREA DELL'IMPIANTO DI PUBBBLICA ILLUMINAZIONE LUNGO LA STRADA DEL TORENTE SAVOCA.REGOLARIZZAZIONE PROVV. A.T. DEL 28/01/17	
TOTALE ANNO 2017			**1.148,28**
Anno 2018			
217	13/09/2018		2.998,49
	(01 252 28/08/2018)	DIRETTIVE ED ASSEGNAZIONE SOMMA PER LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER UN PERIODO DI ANNI UNO.	
TOTALE ANNO 2018			**2.998,49**
Anno 2019			
205	13/09/2019		2.846,26
		COMPENSAZIONE SOMME DOVUTE PER TOSAP DITTA MACCARRONE GIOVANNI "IL MORO"	
316	17/10/2019		5.124,00
	(01 305 14/10/2019)	ASSEGNAZIONE SOMMA PER LAVORI IMPIANTO ELETTRICO CIMITERO ARTALE (Ex. 78)	
10.217	01/01/2019		16.863,97
	(01 252 28/08/2018)	DIRETTIVE ED ASSEGNAZIONE SOMMA PER LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER UN PERIODO DI ANNI UNO. (EX. NUM 217 - IMP. ORI. 217 del 13/09/2018)	
TOTALE ANNO 2019			**24.834,23**
TOTALE 2.890 / 1.823 / 3			**29.347,00**

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 08.01.2	**6.130 / 2.151 / 2**	**SPESE FINANZIATE CON IL CONTRIBUTO ORDINARIO INVESTIMENTI**	
Anno 2017			
259	27/12/2017		3.621,79
(03 265	20/12/2017)	APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEL CIMITERO COMUNALE DELLA FRAZIONE ARTALE. ASSEGNAZIONE SOMMA	
265	29/12/2017		3.169,76
(03 275	29/12/2017)	ATTO DI INDIRIZZO PER LA SCELTA DELLA MODALITA' DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI STUDIO GEOLOGICO ED INDAGINI GEOGNOSTICHE PER REALIZZAZIONE PISTA CARRABILE DI COLLEGAMENTO TRA VIA SPINELLI E CONTRADA SPARAGONA'.	
280	31/12/2017		3.694,31
(03 275	29/12/2017)	ASSEGNAZIONE SOMMA PER LAVORI DI RIPARAZIONE DI UN TERRAZINO CASE POPOLARI DI VIA POPOLARE 1 PALZ. 1 PRIMO PIANO	
11.337	07/11/2017		5.906,43
(03 220	26/10/2017)	APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEI LOCALI DEL CENTRO HANDICAP IN VIA A. SPINELLI. ASSEGNAZIONE SOMMA. (Ex: 217)	
11.388 / 1	26/01/2018		1.661,52
(03 13	25/01/2018)	AFFIDAMENTO INCARICO STUDIO GEOLOGICO ED INDAGINI GEOGNOSTICHE PER REALIZZAZIONE PISTA CARRABILE DI COLLEGAMENTO TRA VIA SPINELLI E CONTRADA SPARAGONA'. CIG Z9C21AB59F	
TOTALE ANNO	**2017**		**18.053,81**
Anno 2018			
171	26/06/2018		15.000,00
		REALIZZAZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA NEI PUNTI STRATEGICI DEL TERRITORIO COMUNALE - PROPOSTA PROGETTUALE DA PRESENTARE PER L'AMMISSIONE A FINANZIAMENTO AI SENSI DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO DEL 31 GENNAIO 2018. APPROVAZIONE DEL PROGETTO	
TOTALE ANNO	**2018**		**15.000,00**
Anno 2019			
106	24/04/2019		2.745,55
(01 125	23/04/2019)	APPROVAZIONE IN LINEA AMMINISTRATIVA PROGETTO ESECUTIVO PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE - VIA F.CRISPI - DI COLLEGAMENTO CON GLI ISTITUTI SCOLASTICI. DIRETTIVE. (PARTE NON RIENTRANTE NEL FINANZIAMENTO)	
161	15/07/2019		14.395,48
(03 159	10/07/2019)	DIRETTIVE ED ASSEGNAZIONE SOMMA PER LAVORI DI RIFACIMENTO RETE IDRICA DI VIA PANORAMICA - FORNITURA SICILIACQUE	
161 / 1	26/11/2019		7.320,00
(03 266	22/11/2019)	LIQUIDAZIONE ACCONTO PER LAVORI DI RIFACIMENTO RETE IDRICA DI VIA PANORAMICA - FORNITURA SICILIACQUE	
11.198	17/10/2019		4.400,00
(01 296	08/10/2019)	ASSEGNAZIONE SOMMA PER SERVIZI DI MANUTENZIONE CAMPO SPORTIVO . L. PAPANDREA (Ex. 79)	
TOTALE ANNO	**2019**		**28.861,03**
TOTALE	**6.130 / 2.151 / 2**		**61.914,84**
Codice 08.01.2	**8.230 / 2.811 / 14**	**MUTUO CASSA CC.DD.PP.PER COMPLETAMENTO VIA PORTELLA**	
Anno 2011			
104 / 1	23/05/2013		3.346,76

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(01 267 10/10/2011)		INDENNITA' PROVVISORIA DI ESPROPRIAZIONE DEGLI IMMOBILI NECESSARI PER I LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RIATTIVAZIONE DELLA VIA PORTELLA PER IL COLLEGAMENTO TRA LA FRAZIONE GROTTE ED IL CENTRO ABITATO.	
TOTALE ANNO 2011			**3.346,76**
TOTALE	**8.230 / 2.811 / 14**		**3.346,76**
Codice 08.02.2	**8.630 / 2.921 / 2**	**CONTRIBUTO REGIONALE PER INDAGINI GEOGNOSTICHE E VERIFICHE DEL RISCHIO SISMICO E AGIORNAMENTO MAPPATURA (E.4150/5)**	
Anno 2014			
378	09/10/2014		587,84
		1 ANTICIPAZIONE PROGETTO REALIZZAZIONE E ADRGUAMENTO CENTRO HANDICAP SOTT. N. 863 DEL 04/08/2014	
TOTALE ANNO 2014			**587,84**
TOTALE	**8.630 / 2.921 / 2**		**587,84**
Codice 08.02.2	**8.950 / 2.953 / 5**	**TRASFERIMENTO FONDI PER I PICCOLI INVESTIMENTI DEI COMUNI (COMMI 107 -114) CAP. ENTRATA 4151/7**	
Anno 2019			
107	24/04/2019		1.949,55
(01 125 23/04/2019)		APPROVAZIONE IN LINEA AMMINISTRATIVA PROGETTO ESECUTIVO PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE .VIA F.CRISPI - DI COLLEGAMENTO CON GLI ISTITUTI SCOLASTICI . DIRETTIVE.	
108	24/04/2019		19.931,14
(01 124 23/04/2019)		APPROVAZIONE IN LINEA AMMINISTRATIVA PROGETTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA PIAZZA COMUNALE S.CUORE ATTRAVERSO LA RIMOZIONE DELLE AIUOLE, DELLE STRUTTURE AMMALORATE E PAVIMENTAZIONE DELLE AREE OGGETTO D'INTERVENTO. DIRETTIVE.	
108 / 1	08/10/2019		42,20
(03 226 01/10/2019)		APPROVAZIONE IN LINEA AMMINISTRATIVA PROGETTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA PIAZZA COMUNALE S.CUORE ATTRAVERSO LA RIMOZIONE DELLE AIUOLE, DELLE STRUTTURE AMMALORATE E PAVIMENTAZIONE DELLE AREE OGGETTO D'INTERVENTO. COMPETENZE TECNICHE	
TOTALE ANNO 2019			**21.922,89**
TOTALE	**8.950 / 2.953 / 5**		**21.922,89**
Codice 09.01.1	**3.110 / 1.163 / 8**	**IMPEGO PROVENTI ONERI DI URBANIZZAZIONE PER SPESE CORRENTI**	
Anno 2016			
86	12/05/2016		2.833,07
(01 106 26/04/2016)		ASSEGNAZIONE SOMMA IN ANTICIPAZIONE PER LAVORI DI RIPRISTINO DELL'IMPIANTO ELETTRICO E DELLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE NELL'EDIFICIO ADIBITO A CENTRO DIURNO IN VIA ANTONIO SPINELLI. APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA E DIRETTIVE.	
217	31/10/2016		7.820,15
(01 248 15/09/2016)		LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INFRILTRAZIONI DI ACQUA DAL TETTO A TEGOLE DELL'ASILO NIDO COMUNALE.ASSEGNAZIONE SOMMA.	
TOTALE ANNO 2016			**10.653,22**
TOTALE	**3.110 / 1.163 / 8**		**10.653,22**
Codice 09.02.2	**8.530 / 2.911 / 2**	**INTERVENTI CON ONERI CONCESSORI L.R. N. 6 DEL 23/03/2010**	
Anno 2014			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
28	22/01/2014		5.850,00
	(01 13 17/01/2014)	INTEGRAIONE SOMMA ALLA DELIBERA N.157 DEL03/06/2013 INCARICO PROFESSIONALE PER ACCATASTAMENTO ALLOGGI POPOLARI	
TOTALE ANNO	**2014**		**5.850,00**
Anno	**2019**		
130	06/06/2019		38.390,00
	(03 125 06/06/2019)	DIRETTIVE ED ASSEGNAZIONE SOMMA PER LAVORI DI SVUOTAMENTO E PULIZIA VASCHE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO LIQUAMI E CONDOTTA VIA LUNGOMARE	
235	29/10/2019		8.000,00
	(03 243 28/10/2019)	DIRETTIVE ED ASSEGNAZIONE SOMMA PER LAVORI URGENTI DI PULIZIA CANALONE DI DEFLUSSO ACQUE PIOVANE DEL VALLONE FONDACALASI	
10.263	01/01/2019		1.300,00
	(01 321 13/11/2018)	LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE TETTO SCUOLE MATERNE DI FURCI SICULO E DELLA FRAZIONE GROTTE- REGOLARIZZAZIONE SOMMA ORD. N. 123 DEL 18/10/2018 (EX. NUM 263 - IMP. ORI. 263 del 15/11/2018)	
TOTALE ANNO	**2019**		**47.690,00**
TOTALE	**8.530 / 2.911 / 2**		**53.540,00**
Codice 09.02.2	**8.550 / 2.913 / 99**	**CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL BORGO RURALE ARTALE**	
Anno	**2013**		
86	20/02/2013		9.146,84
		CONTRIBUTO ADEGUAMENTO E AMPLIAMENTO ASILO NIDO COMUNALE SOTTOCONTO N. 54.	
TOTALE ANNO	**2013**		**9.146,84**
TOTALE	**8.550 / 2.913 / 99**		**9.146,84**
Codice 09.03.1	**3.530 / 1.951 / 1**	**RETRIBUZIONE AL PERSONALE DELLA NETTEZZA URBANA**	
Anno	**2017**		
320	31/12/2017		106,87
		ONERI SU STIPENDI DICEMBRE 2017	
TOTALE ANNO	**2017**		**106,87**
Anno	**2018**		
347	31/12/2018		1.256,18
		IMPEGNO AL 31/12/2018	
TOTALE ANNO	**2018**		**1.256,18**
Anno	**2019**		
379	31/12/2019		331,34
		IMPEGNO AL 31/12/2019 PER PROGRESSIONE2018	
TOTALE ANNO	**2019**		**331,34**
TOTALE	**3.530 / 1.951 / 1**		**1.694,39**
Codice 09.03.1	**3.530 / 1.951 / 2**	**ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE NETTEZZA URBANA**	
Anno	**2017**		

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
321	31/12/2017	ONERI SU STIPENDI DICEMBRE 2017	807,80
TOTALE ANNO 2017			**807,80**
Anno 2019			
22.436	19/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F 24EP VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19	548,35
TOTALE ANNO 2019			**548,35**
TOTALE 3.530 / 1.951 / 2			**1.356,15**

Codice 09.03.1 3.550 / 1.953 / 2 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO

Anno 2014			
147	04/04/2014		2.156,48
(01 115 03/04/2014)		ULTERIORE ASSEGNAZIONE SOMMA PER MANDATO AL COMUNE CAPOFILA(ROCCALUMERA) DELL'ARO " VALLE DINARINI" PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE ALLA REDAZIONE DEL PIANO DI INTERVENTO.	
387	16/10/2014		793,00
(01 303 16/10/2014)		ATTUAZIONE DELLA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI. RETTIFICA DELIBERA DI g.m. N.238/13 E PRESA D'ATTO DEL NUOVO PROTOCOLLO D'INTESA.	
TOTALE ANNO 2014			**2.949,48**
Anno 2015			
283	11/11/2015		7.329,86
(01 267 03/11/2015)		ASSEGNAZIONE SOMMA PER COMPETENZE COMMISSIONE DI GARA PRESSO L'UREGA DI MESSINA RELATIVA AL PIANO D'INTERVENTO DI CUI ALL'ART.5 COMMA 2TER DELLA L.R. N.9/2010 (ARO), PER LOSPAZZAMENTO LAS RACCOLTA ED IL TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI.	
TOTALE ANNO 2015			**7.329,86**
Anno 2018			
208	08/08/2018		3.274,05
(01 236 07/08/2018)		APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO ALLE OPERE DI MANUTENZIONE ATRAORDINARIA DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA SITO NELLA ZONA ARTIGIANALE.	
TOTALE ANNO 2018			**3.274,05**
Anno 2019			
240	06/11/2019		675,00
(03 246 06/11/2019)		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA MOTOAPE TG.AB11614 ALLA SCUOLABUS DIRETTIVE ED ASSEGNAZIONE SOMMA.	
TOTALE ANNO 2019			**675,00**
TOTALE 3.550 / 1.953 / 2			**14.228,39**

Codice 09.03.1 3.550 / 1.953 / 4 SPESE DI FUNZIONAMENTO PER MATERIALE RACCOLTA DIFFERENZIATA

Anno 2019			
82	03/04/2019		24,40
(03 66 03/04/2019)		DEMOCRAZIA PARTECIPATA. APPROVAZIONE PERIZIA TECNICO ESTIMATIVA. INTEGRAZIONE SOMMA.	
TOTALE ANNO 2019			**24,40**

Comune di Furci Siculo

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE 3.550 / 1.953 / 4			**24,40**
Codice 09.03.1	**3.550 / 1.953 / 5**	**SPESE COPERTURA A.R.O**	
Anno 2018			
393	31/12/2018		4.889,53
(03 199 26/08/2019)		SPESE FUNZIONAMENTO ARO ANNO 2018.IMPEGNO SPESA	
393 / 2	11/11/2019		3.363,68
(03 250 11/11/2019)		LIQUIDAZIONE SOMMA COMUNE DI ROCCALUMERA QUALE INCENTIVO AL RUP DELL'ARO"VALLE DINARINI" PER IL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO RACCOLTA E TRASPORTO RIFERITO AL PERIODO DAL 01.12.17 AL 31.05.19	
TOTALE ANNO 2018			**8.253,21**
Anno 2019			
296	19/12/2019		24.971,84
(03 292 19/12/2019)		CONFERIMENTO IN DISCARICA MESE DI NOVEMBRE 2019	
TOTALE ANNO 2019			**24.971,84**
TOTALE 3.550 / 1.953 / 5			**33.225,05**
Codice 09.03.1	**3.550 / 1.953 / 6**	**SPESE DEPOSITO RIFIUTI IN DISCARICA**	
Anno 2016			
55	13/04/2016		22.408,10
(03 86 01/04/2016)		CONFERIMENTO IN DISCARICA PER I MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2015.	
TOTALE ANNO 2016			**22.408,10**
Anno 2018			
211	08/08/2018		434,46
(03 130 08/08/2018)		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DI RIFIUTI CER 200108 ALLA DITTA RACO S.R.L.	
TOTALE ANNO 2018			**434,46**
Anno 2019			
39 / 1	15/02/2019		3.883,99
(03 34 14/02/2019)		ASSEGNAZIONE SOMME PER AFIDAMENTO DEL SERVIZIO CONFERIMENTO DI RIFIUTI CODICI CER:(200108-200201-200302) - (15.01.02 - 15.01.06) - (200102-150107).	
39 / 2	19/02/2019		3.179,66
(03 36 05/02/2019)		ASSEGNAZIONE SOMME PER AFIDAMENTO DEL SERVIZIO CONFERIMENTO DI RIFIUTI CODICI CER:- (15.01.02 - 15.01.06).	
109	29/04/2019		12.210,13
(03 84 23/04/2019)		APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER IL TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI	
142	19/06/2019		4.273,24
(01 182 17/06/2019)		ULTERIORE ASSEGNAZIONE SOMME PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CONFERIMENTO DI RIFIUTI CODICE CER: (200307 - 200135 - 200136).	
142 / 1	02/08/2019		2.000,18
(01 182 17/06/2019)		ULTERIORE ASSEGNAZIONE SOMME PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CONFERIMENTO DI RIFIUTI CODICE CER: (200307 - 200135 - 200136).DITTA FG AMBIENTE SRL	
153	03/07/2019		8.696,49
(03 148 01/07/2019)		ULTERIORE ASSEGNAZIONE SOMME PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CONFERIMENTO DI RIFIUTI CODICI CER: (200108 -200201 - 200302)	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
166	18/07/2019		8.285,20
(01 218 18/07/2019)		ASSEGNAZIONE SOMMA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CONFERIMENTO DI RIFIUTI COD. CER: 200307-200138-160103-200132-080318.	
297	23/12/2019		5.000,00
(03 301 20/12/2019)		ULTERIORE ASSEGNAZIONE SOMMA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CONFERIMENTO DI RIFIUTI CODICI CER: (15.01.02 - 15.01.06)	
TOTALE ANNO 2019			**47.528,89**
TOTALE 3.550 / 1.953 / 6			**70.371,45**
Codice 09.03.1	**3.550 / 1.953 / 7**	**UFFICIO A.R.O. E SUPPORTO AL RUP**	
Anno 2019			
191	22/08/2019		3.400,00
		CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI ESPERTO DEL SINDACO A TITOLO ONEROSO EX ART. 14 L.R. N.7/1992 E S.M.I. ALL'ARCH. TAPPA ANTONINO	
TOTALE ANNO 2019			**3.400,00**
TOTALE 3.550 / 1.953 / 7			**3.400,00**
Codice 09.03.1	**3.570 / 1.955 / 1**	**SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO ATO 4**	
Anno 2013			
343	12/09/2013		14.566,74
		ACCONTO PER ANNO 2013 SPESE DI AMMINISTRAZIONE	
TOTALE ANNO 2013			**14.566,74**
Anno 2015			
304	19/11/2015		6.720,63
(07 253 11/11/2015)		QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLE SPESE GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' ATO ME4 S.P.A., RELATIVE ALL'ANNO 2014	
TOTALE ANNO 2015			**6.720,63**
Anno 2016			
240	08/11/2016		39.115,85
		SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO ATO 4 ANNO 2016	
240 / 1	18/12/2019		7.468,15
(03 201 18/12/2019)		LIQUIDAZIONE SOMMA RELATIVA ALLE SPESE DI ESECUZIONE PIGNORAMENTO PRESSO TERZI - FERRARA MARIA CARMELA/ATO ME4 - COMUNE DI FURCI SICULO PROC. 286/2019	
TOTALE ANNO 2016			**46.584,00**
Anno 2017			
322	31/12/2017		47.419,26
		SPESE DI FUNZIONAMENTO 2017	
TOTALE ANNO 2017			**47.419,26**
Anno 2019			
387	31/12/2019		27.619,26
		IMPEGNO AL 31/12/2019	
TOTALE ANNO 2019			**27.619,26**
TOTALE 3.570 / 1.955 / 1			**142.909,89**

Comune di Furci Siculo

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 09.03.1	**3.570 / 1.955 / 3**	**SPESE DI FUNZIONAMENTO SRR**	
Anno 2017			
323	31/12/2017		3.116,21
		SPESE DI FUNZIONAMENTO SRR	
TOTALE ANNO 2017			**3.116,21**
Anno 2019			
359	31/12/2019		4.360,27
		QUOTE PER SRR ANNO 2019	
TOTALE ANNO 2019			**4.360,27**
TOTALE 3.570 / 1.955 / 3			**7.476,48**
Codice 09.03.1	**3.590 / 1.957 / 1**	**IMPOSTA REGIONALE IRAP**	
Anno 2019			
22.437	19/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F 24EP	274,13
		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19	
TOTALE ANNO 2019			**274,13**
TOTALE 3.590 / 1.957 / 1			**274,13**
Codice 09.03.2	**8.950 / 2.953 / 3**	**LAVORI PER MESSA IN SICUREZZA DELLA CHIESA MADONNA DEL ROSARIO(ENTRATA 4150/3)**	
Anno 2019			
10.314	01/01/2019		342.725,87
		(03 229 20/12/2018) LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA CHIESA MADONNA DEL ROSARIO NEL COMUNE DI FURCI SICULO (EX. NUM 314 - IMP. ORI. 314 del 28/12/2018)	
TOTALE ANNO 2019			**342.725,87**
TOTALE 8.950 / 2.953 / 3			**342.725,87**
Codice 09.04.1	**3.420 / 1.941 / 1**	**RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO IDRICO**	
Anno 2017			
315	31/12/2017		536,36
		ONERI SU STIPENDI DICEMBRE 2017	
TOTALE ANNO 2017			**536,36**
Anno 2019			
377	31/12/2019		1.145,60
		IMPEGNO AL 31/12/2019 PER PROGRESSIONE2018	
TOTALE ANNO 2019			**1.145,60**
TOTALE 3.420 / 1.941 / 1			**1.681,96**
Codice 09.04.1	**3.420 / 1.941 / 2**	**ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE SERVIZIO IDRICO**	
Anno 2018			
345	31/12/2018		159,07
		IMPEGNO AL 31/12/2018	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO 2018			**159,07**
Anno 2019			
378	31/12/2019		280,27
		IMPEGNO AL 31/12/2019 PER PROGRESSIONE2018	
22.433	19/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F 24EP	972,99
		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19	
TOTALE ANNO 2019			**1.253,26**
TOTALE 3.420 / 1.941 / 2			**1.412,33**
Codice 09.04.1	**3.430 / 1.942 / 1**	**SPESE APPROVVIGIONAMENTO IDRICO (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)**	
Anno 2019			
254	25/11/2019		2.626,75
	(03 260 20/11/2019)	FORNITURA IDRICA III TRIMESTRE 2019.	
TOTALE ANNO 2019			**2.626,75**
TOTALE 3.430 / 1.942 / 1			**2.626,75**
Codice 09.04.1	**3.430 / 1.942 / 2**	**SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)**	
Anno 2016			
286	14/12/2016		3.200,00
	(01 345 14/12/2016)	ASSEGNAZIONE SOMMA PER LAVORI DI SOSTITUZIONE TUBAZIONE ACQUA POTABILE E RELATIVI ALLACCI IN VIA CATANIA E NELLA FRAZIONE GROTTE	
TOTALE ANNO 2016			**3.200,00**
Anno 2017			
211	26/10/2017		732,00
	(03 213 17/10/2017)	LAVORI DI SOMMA URGENZA RIPARAZIONE TUBO ACQUA POTABILE IN VIA GROTTE REGOLARIZZAZIONE SOMMA PROVV. N. 11/III DEL 24/04/2017	
TOTALE ANNO 2017			**732,00**
Anno 2018			
62	22/02/2018		338,72
	(03 22 21/02/2018)	DIRETTIVE ED ASSEGNAZIONE SOMMA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO GSM ALIMENTATO CON PANNELLO SOLARE AL SERBATOIO DI GROTTE	
99	09/04/2018		450,00
	(03 101 22/03/2018)	LAVORI SOMMA URGENZA PER RIPARAZIONE TUBO ACQUA POTABILE IN VIA RISORGIMENTO PRESSO CAMPO SPORTIVO. REGOLARIZZAZIONE SOMMA. PROVVEDIMENTO N. 8/III AREA TENCICA DEL 10.03.18	
224	18/09/2018		2.300,00
	(03 145 06/09/2018)	ESECUZIONE ANALISI CHIMICHE E BATTERIOLOGICHE DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO APPROVAZIONE SCHEMA DI DISCIPLINARE D'INCARICO - ASEEGNAZIONE SOMME	
TOTALE ANNO 2018			**3.088,72**
Anno 2019			
155	03/07/2019		31,60
	(03 150 02/07/2019)	DIRETTIVE ED ASSEGNAZIONE SOMMA PER LA FORNITURA DI UN PANNELLO SOLARE PER ALIMENTAZIONE IMPIANTO GSM AL SERBATOIO DI GROTTE	

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
189	22/08/2019		2.000,00
	(01 242 19/08/2019)	ASSEGNAZIONE SOMMA PER STAMPA SPEDIZIONE E RENDICONTAZIONE DEI BOLLETTINI DI VERSAMENTO INERENTI IL SERVIZIO IDRICO DEL COMUNE. ANNO 2018	
10.224	01/01/2019		4.200,00
	(03 145 06/09/2018)	ESECUZIONE ANALISI CHIMICHE E BATTERIOLOGICHE DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO APPROVAZIONE SCHEMA DI DISCIPLINARE D'INCARICO - ASEEGNAZIONE SOMME (EX. NUM 224 - IMP. ORI. 224 del 18/09/2018)	
TOTALE ANNO	**2019**		**6.231,60**
TOTALE	**3.430 / 1.942 / 2**		**13.252,32**

Codice 09.04.1 3.440 / 1.943 / 1 **SPESE ENERGIA ELETTRICA SOLLEVAMENTO ACQUA (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)**

Anno 2014

438	11/12/2014	ENEL ENERGIA S.P.A. FATTURA ENEL ENERGIA	56,12
TOTALE ANNO	**2014**		**56,12**

Anno 2017

286	31/12/2017	INTEGRAZIONE SOMMA ENERGIA ELETTRICA	12.901,35
TOTALE ANNO	**2017**		**12.901,35**

Anno 2018

35	25/01/2018		211,64
	(01 40 23/01/2018)	ASSEGNAZIONE SOMMA AL RESP. DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA PER FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 2018	
TOTALE ANNO	**2018**		**211,64**

Anno 2019

14	24/01/2019		4.281,03
	(01 22 21/01/2019)	ASSEGNAZIONE SOMMA AL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA PER FORNITURE SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019.	
TOTALE ANNO	**2019**		**4.281,03**
TOTALE	**3.440 / 1.943 / 1**		**17.450,14**

Codice 09.04.1 3.440 / 1.943 / 2 **SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)**

Anno 2015

112	11/05/2015		3.800,00
	(01 104 11/05/2015)	ADESIONE AL SERVIZIO "bANCO POSTA - INCASSO TRIBUTI LOCALI (I.T.L.)" CON POSTE ITALIANE S.P.A. PER STAMPA, SPEDIZIONE E RENDICONTAZIONE DEI BOLLETTINI DI VERSAMENTO INERENTI IL SERVIZIO IDRICO DEL COMUNE. ASSEGNAZIONE SOMMA.	
TOTALE ANNO	**2015**		**3.800,00**

Anno 2016

52	05/04/2016		1.178,00
	(01 77 22/03/2016)	DIRETTIVE ED ASSEGNAZIONE SOMMA PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE TECNICA SOFTWARE APPICATIVI PER IL TRIENNIO 2016 - 2018	
11.170	05/04/2016		8.760,00

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
	(01 77 22/03/2016)	DIRETTIVE ED ASSEGNAZIONE SOMMA PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE TECNICA SOFTWARE APPICATIVI PER IL TRIENNIO 2016 - 2018 (Ex. 52)	
11.413	14/12/2016		3.830,27
	(01 345 14/12/2016)	ASSEGNAZIONE SOMMA PER LAVORI DI SOSTITUZIONE TUBAZIONE ACQUA POTABILE E RELATIVI ALLACCI IN VIA CATANIA E NELLA FRAZIONE GROTTE (Ex. 287)	
TOTALE ANNO	**2016**		**13.768,27**
Anno	**2017**		
221	15/11/2017		1.952,00
	(03 321 14/11/2017)	LAVORI DI SOMMA URGENZA RIPARAZIONI ELETTROPOMPA NEL SEBATOIO DI FURCI	
TOTALE ANNO	**2017**		**1.952,00**
Anno	**2018**		
184	04/07/2018		610,00
	(01 199 25/06/2018)	ART. 163 DEL D.LGS N. 50 DEL 18.04.2016 E S.M.I. - PRONTO INTERVENTO PER RIPARAZIONE QUADRO ELETTRICO POMPA GROTTE E COLONNA POZZO VILLA - REGOLARIZZAZIONE PROVVEDIMENTO RESPONSABILE AREA TECNICA N. 17/III DEL 12.06.2018. ASSEGNAZIONE SOMMA.	
TOTALE ANNO	**2018**		**610,00**
Anno	**2019**		
134	11/06/2019		4.000,00
	(03 64 10/06/2019)	ASSEGNAZIONE SOMMA PER LA FORNITURA DEL FILE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO	
148	25/06/2019		7.000,00
	(03 131 11/06/2019)	DIRETTIVE ED ASSEGNAZIONE SOMMA PER LAVORI DI SOSTITUZIONE E RIPRISTINO TELAI, CHIUSINI E CADITOIE RACCOLTA ACQUE PIOVANE.	
160	15/07/2019		7.000,00
	(03 160 10/07/2019)	ASSEGNAZIONE SOMMA PER SERVIZIO PULIZIA ED ESPURGO CONDOTTE E POZZETTI FOGNARI, CADITOIE STRADALI E VASCHE DI SOLLEVAMENTO NELL'AMBITO TERRITORIALE.- PER MESI 6	
TOTALE ANNO	**2019**		**18.000,00**
TOTALE	**3.440 / 1.943 / 2**		**38.130,27**

Codice 09.04.1 **3.440 / 1.943 / 3** **SPESE DI MANUTENZIONE DELLA RETE FOGNANTE (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)**

Anno	**2016**		
192	15/09/2016		610,00
	(01 247 13/09/2016)	LAVORI SOMMA URGENZA DI RIPARAZIONE TUBAZIONE FIGNA IN VIA GROTTE E RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE. REGOLARIZZAZIONE SOMMA. PROVV. N. 12/III A.T. DEL 01/09/2016	
TOTALE ANNO	**2016**		**610,00**
Anno	**2017**		
108	25/05/2017		1.700,00
	(01 149 16/05/2017)	LAVORI SOMMA URGENZA RIPARAZIONE TUBO ACQUA POTABILE IN VIA GROTTE E ALLACCIO RETE FOGNANTE IN VIA C. BATTISTI. REGOLARIZZAZIONE SOMMA. PROVVEDIMENTO N. 12/III AREA TECNICA DEL 02.05.2017.	
117	07/06/2017		2.450,00
	(03 121 23/05/2017)	LAVORI DI SOMMA URGENZA DI ALLACCIO RETE FOGNANTE IN VIA MILANO E RIEMPIMENTO BUCHE LUNGO LE VIE DEL CENTRO ABITATO E DELLE FRAZIONI PROVV. N.7/III DEL 14/02/2017.	
TOTALE ANNO	**2017**		**4.150,00**

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2018			
159	07/06/2018		886,28
(03 28 07/06/2018)		ASSEGNAZIONE SOMMA AL RESPONSABILE AREA ECONOMICO FINANZIARIA PER IL SERVIZIO LETTURA CONTATORI IDROMETRICI CON CERTIFICAZIONE FOTOGRAFICA E GEOREFENZAZIONE.	
TOTALE ANNO 2018			**886,28**
Anno 2019			
140	19/06/2019		250,00
(01 181 14/06/2019)		PRONTO INTERVENTO PER PULIZIA RETE FOGNANTE SCUOLA MEDIA G.MARCONI. PRESA D'ATTO VERBALE DI SOMMA URGENZA N.9/2019 A.T. E PERIZIA GIUSTIFICATIVA.	
159	15/07/2019		500,00
(01 183 26/06/2019)		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA ED ESPURGO CONDOTTE E POZZETTI FOGNARI, CADITOIE STRADALI E VASCHE DI SOLLEVAMENTO NELL'AMBITO TERRITORIALE PER MESI 6	
TOTALE ANNO 2019			**750,00**
TOTALE 3.440 / 1.943 / 3			**6.396,28**
Codice 09.04.1	3.440 / 1.943 / 4	**CONCORSO SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL DEPUTRATORE CONSORTILE (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)**	
Anno 2017			
317	31/12/2017		8.000,00
		FUNZIONAMENTO DEPURATORE ANNO 2017	
TOTALE ANNO 2017			**8.000,00**
Anno 2018			
364	31/12/2018		654,74
(03 11 15/01/2019)		LIQUIDAZIONE SOMME IMPIANTO INTERCOMUNALE DI DEPURAZIONE	
TOTALE ANNO 2018			**654,74**
Anno 2019			
358	31/12/2019		25.000,00
		COOMPARTECIPAZIONE DEPURATORE 2019	
TOTALE ANNO 2019			**25.000,00**
TOTALE 3.440 / 1.943 / 4			**33.654,74**
Codice 09.04.1	3.440 / 1.943 / 5	**SPESE ENERGIA ELETTRICA SOLLEVAMENTO LIGUAMI (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)**	
Anno 2017			
27	08/02/2017		152,08
(01 42 02/02/2017)		ASSEGNAZIONE SOMMA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017.	
TOTALE ANNO 2017			**152,08**
Anno 2018			
36	25/01/2018		133,08
(01 40 23/01/2018)		ASSEGNAZIONE SOMMA AL RESP. DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA PER FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 2018	
TOTALE ANNO 2018			**133,08**
Anno 2019			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
15	24/01/2019		24,06
	(01 22 21/01/2019)	ASSEGNAZIONE SOMMA AL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA PER FORNITURE SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019.	
TOTALE ANNO 2019			**24,06**
TOTALE 3.440 / 1.943 / 5			**309,22**

Codice 09.04.1 3.460 / 1.945 / 1 **SPESE DI FUNZIONAMENTO ATO 3 TRAFERIMENTI**

Anno 2015

392	31/12/2015		12.000,00
		SPESE DI FUNZIONAMENTO ATO 3 ANNO 2015	
TOTALE ANNO 2015			**12.000,00**

Anno 2016

239	08/11/2016		12.000,00
		SPESE DI FUNZIONAMENTO ATO 3 2016	
TOTALE ANNO 2016			**12.000,00**

Anno 2017

318	31/12/2017		1.000,00
		FUNZIONAMENTO 2017	
TOTALE ANNO 2017			**1.000,00**
TOTALE 3.460 / 1.945 / 1			**25.000,00**

Codice 09.04.1 3.480 / 1.947 / 1 **IMPOSTA REGIONALE IRAP**

Anno 2019

22.434	19/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F 24EP	310,61
		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19	
TOTALE ANNO 2019			**310,61**
TOTALE 3.480 / 1.947 / 1			**310,61**

Codice 09.05.1 3.660 / 1.963 / 4 **SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO PARCHI E GIARDINI**

Anno 2019

246	14/11/2019		1.500,60
	(01 338 12/11/2019)	ASSEGNAZIONE SOMMA PER FORNITURA E COLLOCAZIONE PIANTINE DI STELLE DI NATALE NELLE PIAZZE DEL CENTRO, DELLE FRAZIONI E AIUOLE SPARTI - TRAFFICO.	
295	19/12/2019		1.348,10
	(03 290 19/12/2019)	ASSEGNAZIONE SOMMA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA NELLA FRAZIONE ARTALE	
TOTALE ANNO 2019			**2.848,70**
TOTALE 3.660 / 1.963 / 4			**2.848,70**

Codice 09.05.1 3.680 / 1.965 / 1 **TRASFERIMENTI ALLA REGIONE PER QUOTA RACCOLTA FUNGHI EPIGEI**

Anno 2019

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
162	16/07/2019		45,00
	(03 118 11/07/2019)	L.R. 1 FEBBRAIO 2006 N.3 ART.2 DIRETTIVA ASSESSORIALE 14 GIUGNO 2007. VERSAMENTO SOMME ANNO 2018 ALLA REGIONE SICILIA E ALLA PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA.	
TOTALE ANNO 2019			**45,00**
TOTALE 3.680 / 1.965 / 1			**45,00**
Codice 09.05.1	**3.680 / 1.965 / 2**	**TRASFERIMETI ALLA PROVINCIA PER QUOTA RACCOLTA FUNGHI EPIGEI**	
Anno 2011			
233	31/12/2011		48,00
		EX 1870/2010 - QUOTA SPETTANTE ALLA PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA ANNO 2010	
TOTALE ANNO 2011			**48,00**
TOTALE 3.680 / 1.965 / 2			**48,00**
Codice 11.01.1	**3.330 / 1.933 / 5**	**GRUPPO VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE**	
Anno 2019			
229	23/10/2019		2.000,00
	(01 310 22/10/2019)	ASSEGNAZIONE SOMMA AL CAPO AREA TECNICA QUALE CONTRIBUTO A SOSTENTAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE SNNO 2019.	
TOTALE ANNO 2019			**2.000,00**
TOTALE 3.330 / 1.933 / 5			**2.000,00**
Codice 11.01.1	**3.330 / 1.933 / 6**	**SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE**	
Anno 2019			
230	23/10/2019		1.000,00
	(01 310 22/10/2019)	ASSEGNAZIONE SOMMA AL CAPO AREA TECNICA QUALE CONTRIBUTO A SOSTENTAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE SNNO 2019	
TOTALE ANNO 2019			**1.000,00**
TOTALE 3.330 / 1.933 / 6			**1.000,00**
Codice 11.01.1	**3.330 / 1.933 / 7**	**STRAORDINARIO PERSONALE PROTEZIONE CIVILE**	
Anno 2019			
248 / 1	18/12/2019		501,22
	(01 345 18/11/2019)	LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2019 AL PERSONALE DELL'UFFICIO DI PROTEZIONE CIVILE E DEL C.O.C. (CENTRO OPERATIVO COMUNALE)	
248 / 2	18/12/2019		2.969,52
	(03 285 17/12/2019)	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' ANNO 2019 AL PERSONALE DELL'UFFICIO DI PROTEZIONE CIVILE E DEL C.O.C. (CENTRO OPERATIVO COMUNALE92969,52	
TOTALE ANNO 2019			**3.470,74**
TOTALE 3.330 / 1.933 / 7			**3.470,74**
Codice 11.01.2	**8.730 / 2.931 / 4**	**EVENTI ALLUVIONALI D.A. 1622/2009**	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2013			
352 / 3	30/09/2013		1.148,17
(03 235 27/09/2013)		LIQUIDAZIONE A SALDO EVENTI ALLUVIONALI ANNO 2007 . DA TRASFERIMENTO REG.LE SOTT. N. 774 DEL 03/04/2013.DITTA CRISAFULLI GIUSEPPE.	
352 / 5	01/10/2013		2.010,46
(03 232 27/09/2013)		LIQUIDAZIONE A SALDO EVENTI ALLUVIONALI ANNO 2007 . DA TRASFERIMENTO REG.LE SOTT. N. 774 DEL 03/04/2013. DITTA D'ANGELO ANTONELLO.	
TOTALE ANNO 2013			**3.158,63**
TOTALE 8.730 / 2.931 / 4			**3.158,63**

Codice 12.01.1 3.750 / 11.011 / 1 RETRIBUZIONE AL PERSONALE ASILO NIDO

Anno 2019			
380	31/12/2019		882,20
		IMPEGNO AL 31/12/2019 PER PROGRESSIONE2018	
TOTALE ANNO 2019			**882,20**
TOTALE 3.750 / 11.011 / 1			**882,20**

Codice 12.01.1 3.750 / 11.011 / 2 ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE SERVIZIO ASILO NIDO

Anno 2019			
381	31/12/2019		195,15
		IMPEGNO AL 31/12/2019 PER PROGRESSIONE2018	
22.439	19/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F 24EP	1.123,89
		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19	
TOTALE ANNO 2019			**1.319,04**
TOTALE 3.750 / 11.011 / 2			**1.319,04**

Codice 12.01.1 3.760 / 11.012 / 1 SPESE DI FUNZIONAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)

Anno 2015			
6	01/01/2015		81,60
(01 243 19/08/2014)		DIRETTIVE PER AVVIO DEI SERVIZI SOCIO - EDUCATIVI: ASILO NIDO E MENSA SCOLASTICA. ANNO SCOLASTICO 2014/2015.ASSEG.SOMMA	
TOTALE ANNO 2015			**81,60**
Anno 2018			
96 / 1	05/04/2018		331,98
(03 47 03/04/2018)		FORNITURA DI PRODOTTI DI MACELLERIA PER IL SERVIZIO MENSA AGGIUDICAZIONE ALLA MACELLERIA NICITA FRANCESCO	
190	11/07/2018		203,08
(01 209 11/07/2018)		INTEGRAZIONE SOMMA ALL'ECONOMO PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI E MATERIALE VARIO DA DESTINARE ALLA MENSA SCOLASTICA ASILO NIDO PERIODO GIUGNO LUGLIO 2018	
TOTALE ANNO 2018			**535,06**
Anno 2019			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
225	09/10/2019		109,50
(03 163 09/10/2019)		DIRETTIVE PER AVVIO DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA CENTRO E FRAZIONE GROTTE, PER LA SCUOLA PRIMA E PER L'ASILO NIDO. ANNO SCOLASTICO 2019/2020. ASSEGNAZIONE SOMMA	
225 / 1	18/10/2019		1.244,40
(03 171 15/10/2019)		DIRETTIVE PER AVVIO DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA CENTRO E FRAZIONE GROTTE, PER LA SCUOLA PRIMA E PER L'ASILO NIDO. ANNO SCOLASTICO 2019/2020. ASSEGNAZIONE SOMMA	
TOTALE ANNO 2019			**1.353,90**
TOTALE 3.760 / 11.012 / 1			**1.970,56**

Codice 12.01.1 3.770 / 11.013 / 3 **SPESE PER TRAFFICI TELEFONICI (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)**

Anno 2018

23	22/01/2018		244,80
(01 32 18/01/2018)		ASSEGNAZIONE SOMMA AL RESP. DELL'AREA EC.FIN. PER L'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PER IL TRIENNIO 2018/2020	
TOTALE ANNO 2018			**244,80**

Anno 2019

10.023	01/01/2019		440,00
(01 32 18/01/2018)		ASSEGNAZIONE SOMMA AL RESP. DELL'AREA EC.FIN. PER L'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PER IL TRIENNIO 2018/2020 (EX. NUM 23 - IMP. ORI. 23 del 22/01/2018)	
TOTALE ANNO 2019			**440,00**
TOTALE 3.770 / 11.013 / 3			**684,80**

Codice 12.01.1 3.810 / 11.017 / 1 **IMPOSTA REGIONALE IRAP**

Anno 2019

22.440	19/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F 24EP VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19	334,99
TOTALE ANNO 2019			**334,99**
TOTALE 3.810 / 11.017 / 1			**334,99**

Codice 12.01.1 4.100 / 11.043 / **RIPARTO FONDO NAZIONALE DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE (ASILO NIDO E SCUOLA MATERNA) E.21051/3**

Anno 2018

280	29/11/2018		11.212,80
(01 337 22/11/2018)		fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e istruzione a supporto del piano di azione pluriennale previsto dal decreto l.vo n.65 del 13 aprile 2017. programma di attuazione riguardo alle risorse destinate per l'annualit 2017 . ASSGNAZIONE SOM	
TOTALE ANNO 2018			**11.212,80**
TOTALE 4.100 / 11.043 / 13			**11.212,80**

Codice 12.01.1 4.120 / 11.045 / **SPESE IN FAVORE DEI MINORI IN DIFFICOLTA'**

Anno 2015

360	17/12/2015		6.000,00

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
	(01 327 16/12/2015)	ASSISTENZA IGIENICO - PERSONALE IN FAVORE DOI ALUNNO PORTATORE DI HANDICAP GRAVE. ATTO DI INDIRIZZO AL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA ED ISTITUZIONALE. ASSEGNAZIONE SOMMA.	
TOTALE ANNO 2015			**6.000,00**
Anno 2016			
283	13/12/2016		202,80
	(01 331 06/12/2016)	ATTO DI INDIRIZZO PER AVVIARE CON IL SISTEMA DI ACCREDITAMENTO DEI SERVIZI DI ASISTENZA IGIENICO PERSONALE E ASSISTENZA SPECIALISTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO G	
11.407	13/12/2016		1.177,00
	(01 331 06/12/2016)	ATTO DI INDIRIZZO PER AVVIARE CON IL SISTEMA DI ACCREDITAMENTO DEI SERVIZI DI ASISTENZA IGIENICO PERSONALE E ASSISTENZA SPECIALISTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO G (Ex.	
TOTALE ANNO 2016			**1.379,80**
Anno 2018			
323	31/12/2018		5.090,20
	(01 380 28/12/2018)	PRESTAZIONI SOCIALI IN FAVORE DEI DISABILI GRAVI. ASSEGNAZIONE SOMMA AL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA	
TOTALE ANNO 2018			**5.090,20**
TOTALE 4.120 / 11.045 / 11			**12.470,00**
Codice 12.01.1	**4.120 / 11.045 /**	**DESTINAZIONE QUOTA 2% ADDIZIONALE IRPEF ART.6 COMMA 1 L.R. 5/14**	
Anno 2019			
294	19/12/2019		14.404,79
	(03 288 19/12/2019)	ATTUAZIONE COMMA 1 DELLART. 6 DELLA L.R. N.5/2014, COME MODIFICATO DEL COMMA 2 DELLART. 6 DELLA L.R.N.9/2015. FORME DI DEMOCRAZIA PARTECIPATA. MODALITRA DI UTILIZZO DELLE RISORSE. ANNO 2018	
TOTALE ANNO 2019			**14.404,79**
TOTALE 4.120 / 11.045 / 16			**14.404,79**
Codice 12.01.2	**9.130 / 21.011 / 5**	**CONTRIBUTO PER RISTRUTTURAZIONE CENTRO DIURNO ENTR. 4150/2**	
Anno 2015			
344	11/12/2015		2.813,86
		ULTERIORE ACCONTO PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CENTRO DIURNO SOTT. N. 1458	
TOTALE ANNO 2015			**2.813,86**
TOTALE 9.130 / 21.011 / 5			**2.813,86**
Codice 12.02.1	**4.120 / 11.045 / 2**	**INTERVENTI A SOSTEGNO DEI DISABILI**	
Anno 2018			
320	31/12/2018		36.723,80
	(01 380 28/12/2018)	PRESTAZIONI SOCIALI IN FAVORE DEI DISABILI GRAVI. ASSEGNAZIONE SOMMA AL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA	
TOTALE ANNO 2018			**36.723,80**
Anno 2019			

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
194	26/08/2019		14.655,00
	(01 241 16/08/2019)	FONDO NZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE A SUPPORTO DEL PIANO DI AZIONE PLURIENNALE PREVISTO DAL DECRETO DAL DECRETO L.VO N. 65 DEL 13 APRILE 2017. PROGRAMMA DI ATTUAZIONE RIGUARDO ALLE RISORSE DESTINATE PER ANNUALITA' 2018. ASS	
TOTALE ANNO 2019			**14.655,00**
TOTALE 4.120 / 11.045 / 2			**51.378,80**

Codice 12.02.1 4.120 / 11.045 / 3 **RIMBORSO SPESE RIABILITAZIONE**

Anno 2016

284	13/12/2016		772,00
	(01 331 06/12/2016)	ATTO DI INDIRIZZO PER AVVIARE CON IL SISTEMA DI ACCREDITAMENTO DEI SERVIZI DI ASISTENZA IGIENICO PERSONALE E ASSISTENZA SPECIALISTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO G	
TOTALE ANNO 2016			**772,00**
TOTALE 4.120 / 11.045 / 3			**772,00**

Codice 12.03.1 4.120 / 11.045 / **INTERVENTO IN FAVORE DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI (2051/5)**

Anno 2018

321	31/12/2018		8.000,00
	(01 380 28/12/2018)	PRESTAZIONI SOCIALI IN FAVORE DEI DISABILI GRAVI. ASSEGNAZIONE SOMMA AL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA	
TOTALE ANNO 2018			**8.000,00**

Anno 2019

215	26/09/2019		1.064,12
	(01 279 23/09/2019)	CONTRIBUTO PER L'ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI SOSTEGNO PER LE FAMIGLIE CHE SVOLGONO FUNZIONI ASSISTENZIALI NEI CONFRONTI DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI . EX D.A. 2753/S6 DEL 16/12/2014. ASSEGNAZIONE SOMMA.	
TOTALE ANNO 2019			**1.064,12**
TOTALE 4.120 / 11.045 / 13			**9.064,12**

Codice 12.04.1 4.080 / 11.041 / 2 **RETRIBUZIOIN AL PERSONALE STABILIZZATO (2100/1)**

Anno 2017

330	31/12/2017		373,22
		ONERI SU STIPENDI DICEMBRE 2017	
TOTALE ANNO 2017			**373,22**

Anno 2018

353	31/12/2018		694,02
		IMPEGNO AL 31/12/2018	
TOTALE ANNO 2018			**694,02**

Anno 2019

55	28/02/2019		1.019,35
	(01 79 28/02/2019)	ELEVAZIONE ORARIO DI LAVORO ALLA DIPENDENTE INTELLISANO ALFIA CAT.A DAL 01/03/2019 AL 30/06/2019	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
382	31/12/2019	IMPEGNO AL 31/12/2019 PER PROGRESSIONE2018	586,44
TOTALE ANNO 2019			**1.605,79**
TOTALE 4.080 / 11.041 / 2			**2.673,03**
Codice 12.04.1		4.080 / 11.041 / 3 **ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE STABILIZZATO (2100/1)**	
Anno 2018			
354	31/12/2018	IMPEGNO AL 31/12/2018	11.786,42
TOTALE ANNO 2018			**11.786,42**
Anno 2019			
383	31/12/2019	IMPEGNO AL 31/12/2019 PER PROGRESSIONE2018	9.031,84
22.442	19/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F 24EP VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19	26.374,20
TOTALE ANNO 2019			**35.406,04**
TOTALE 4.080 / 11.041 / 3			**47.192,46**
Codice 12.04.1		4.080 / 11.041 / 4 **RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZI SOCIALI**	
Anno 2018			
355	31/12/2018	IMPEGNO AL 31/12/2018	892,81
TOTALE ANNO 2018			**892,81**
Anno 2019			
384	31/12/2019	IMPEGNO AL 31/12/2019 PER PROGRESSIONE2018	2.107,57
TOTALE ANNO 2019			**2.107,57**
TOTALE 4.080 / 11.041 / 4			**3.000,38**
Codice 12.04.1		4.080 / 11.041 / 5 **ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE SERVIZI SOCIALE**	
Anno 2018			
356	31/12/2018	IMPEGNO AL 31/12/2018	273,93
TOTALE ANNO 2018			**273,93**
Anno 2019			
385	31/12/2019	IMPEGNO AL 31/12/2019 PER PROGRESSIONE2018	556,10
22.444	19/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F 24EP VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19	2.391,28
TOTALE ANNO 2019			**2.947,38**

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	**4.080 / 11.041 / 5**		**3.221,31**
Codice 12.04.1	**4.100 / 11.043 / 7 SPESE RICOVERO INDIGENTI**		
Anno	**2012**		
495	10/12/2012		23.886,68
(01 325 05/12/2012)	ASSEGNAZIONE SOMMA PER RICOVERO ANZIANI PRESSO LA CASA ALBERGO VILLA SOLARIA		
TOTALE ANNO	**2012**		**23.886,68**
Anno	**2016**		
11.410	13/12/2016		500,00
(01 331 06/12/2016)	ATTO DI INDIRIZZO PER AVVIARE CON IL SISTEMA DI ACCREDITAMENTO DEI SERVIZI DI ASISTENZA IGIENICO PERSONALE E ASSISTENZA SPECIALISTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO G (Ex.		
TOTALE ANNO	**2016**		**500,00**
Anno	**2017**		
156	09/08/2017		500,00
(03 104 09/08/2017)	ASSEGNAZIONE SOMMA AL RESP. AREA AMMINISTRATIVA ED ISTITUZIONALE PER QUOTA A CARICO DEL COMUNE PER ILPAGAMENTO DELLA RETTA DI RICOVERO IN R.S.A.		
187	05/10/2017		1.488,80
(01 281 03/10/2017)	ASSEGNAZIONE ULTERIORE SOMME AL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA ED ISTITUZIONALE PER QUOTA A CARICO DEL COMUNE PER IL PAGAMENTO DELLA RETTA DI RICOVERO IN R.S.A.		
TOTALE ANNO	**2017**		**1.988,80**
Anno	**2018**		
322	31/12/2018		4.000,00
(01 380 27/12/2018)	PRESTAZIONI SOCIALI IN FAVORE DEI DISABILI GRAVI. ASSEGNAZIONE SOMMA AL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA		
TOTALE ANNO	**2018**		**4.000,00**
TOTALE	**4.100 / 11.043 / 7**		**30.375,48**
Codice 12.04.1	**4.100 / 11.043 / 8 SPESE PER I SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI**		
Anno	**2017**		
155	09/08/2017		1.000,00
(03 104 09/08/2017)	ASSEGNAZIONE SOMMA AL RESP. AREA AMMINISTRATIVA ED ISTITUZIONALE PER QUOTA A CARICO DEL COMUNE PER IL PAGAMENTO DELLA RETTA DI RICOVERO IN R.S.A.		
TOTALE ANNO	**2017**		**1.000,00**
TOTALE	**4.100 / 11.043 / 8**		**1.000,00**
Codice 12.04.1	**4.100 / 11.043 / 9 SPESE PER ITRAFFICI TELEFONICI**		
Anno	**2017**		
107	25/05/2017		815,35
(01 154 23/05/2017)	ASSEGNAZIONE SOMMA SPESE TELEFONICHE ANNO 2017		
TOTALE ANNO	**2017**		**815,35**

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	**4.100 / 11.043 / 9**		**815,35**
Codice 12.04.1	4.100 / 11.043 /	**CONSUMI ENERGIA ELETTRICA**	
Anno 2016			
182	26/08/2016		2.000,00
(01 234 25/08/2016)		ASSEGNAZIONE SOMMA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016	
TOTALE ANNO	**2016**		**2.000,00**
Anno 2017			
28	08/02/2017		1.538,07
(01 42 02/02/2017)		ASSEGNAZIONE SOMMA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017.	
TOTALE ANNO	**2017**		**1.538,07**
Anno 2018			
37	25/01/2018		204,49
(01 40 23/01/2018)		ASSEGNAZIONE SOMMA AL RESP. DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA PER FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 2018	
TOTALE ANNO	**2018**		**204,49**
Anno 2019			
16	24/01/2019		1.103,48
(01 22 21/01/2019)		ASSEGNAZIONE SOMMA AL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA PER FORNITURE SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019.	
TOTALE ANNO	**2019**		**1.103,48**
TOTALE	**4.100 / 11.043 / 10**		**4.846,04**
Codice 12.04.1	4.120 / 11.045 / 9	**COFINANZIAMENTO PIANO SOCIO-SANITARIO**	
Anno 2015			
187 / 1	21/11/2019		3.420,00
(01 162 14/07/2015)		LIQUIDAZIONE QUOTA DI COFINANZIAMENTO PIANO AREA OMOGENEA DISTRETTUALE N. 2 TRIENNIO 2013-2015	
TOTALE ANNO	**2015**		**3.420,00**
TOTALE	**4.120 / 11.045 / 9**		**3.420,00**
Codice 12.04.1	4.120 / 11.045 /	**EROGRAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI**	
Anno 2019			
1	09/01/2019		2.196,00
(03 3 09/01/2019)		PRESENTAZIONE DEI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE. DIRETTIVE AL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA ED ISTITUZIONALE DELL'AREA AMMINISTRATIVA ED ISTITUZIONALE E ASSEGNAZIONE SOMMA.	
49	21/02/2019		376,00
(01 60 19/02/2019)		DIRETTIVE AL RESP. AREA AMMINISTRATIVA ED ISTITUZIONALE PER ADESIONE AL PROGETTO LOTTA ALLA POVERTA' ANNUALITA' 2019 . APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO COLLABORAZIONE CON BANCO OPERE DI CARITA' CATANIA ONLUS. ASSEGNAZIONE SOMMA	
214	26/09/2019		2.806,00
(01 280 23/09/2019)		PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE UNIVERSALE SPERIMENTALI. ATTIVITA' DI SELEZIONE DI FORMAZIONE, MONITORAGGIO, CONSULENZA DI GESTIONE E CERTIFICAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE DEI VOLONTARI. ASSEGNAZIONE SOMMA.	

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
323	30/12/2019		2.490,00
(01 208 30/12/2019)		DIRETTIVE PER LA REALIZZAZIONE DI UN PRANZO DI NATALE IN FAVORE DELLE PERSONE ANZIANE RESIDENTI . ASSEGNAZIONE SOMMA (Ex. 90)	
TOTALE ANNO 2019			**7.868,00**
TOTALE 4.120 / 11.045 / 10			**7.868,00**
Codice 12.04.1	**4.120 / 11.045 /**	**CONVENZIONE INPDAP CASA DOLCE CASA (ENTR.2051/6)**	
Anno 2012			
122	12/04/2012		203,60
		PROGETTO CASA DOLCE CASA ASSEGNAZIONE SOMMA	
TOTALE ANNO 2012			**203,60**
Anno 2013			
281	17/07/2013		566,59
(01 197 16/07/2013)		PROGETTO CASA DOLCE CASA aSSEGNAZIONE SOMMA.	
453	08/11/2013		6.024,33
(01 314 05/11/2013)		PROGETTO CASA DOLCE CASA ASSEGNAZIONE SOMMA A SALDO DEL FINANZIAMENTO	
TOTALE ANNO 2013			**6.590,92**
TOTALE 4.120 / 11.045 / 14			**6.794,52**
Codice 12.04.1	**4.140 / 11.047 / 1**	**IMPOSTA REGIONALE IRAP**	
Anno 2019			
386	31/12/2019		162,91
		IMPEGNO AL 31/12/2019 PER PROGRESSIONE2018	
22.445	19/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F 24EP	762,92
		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19	
TOTALE ANNO 2019			**925,83**
TOTALE 4.140 / 11.047 / 1			**925,83**
Codice 12.04.1	**4.140 / 11.047 / 2**	**IMPOSTA IRAP PERSONALE STABILIZZATO**	
Anno 2018			
358	31/12/2018		623,90
		IMPEGNO AL 31/12/2018	
TOTALE ANNO 2018			**623,90**
Anno 2019			
22.446	19/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F 24EP	8.425,03
		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19	
TOTALE ANNO 2019			**8.425,03**
TOTALE 4.140 / 11.047 / 2			**9.048,93**
Codice 12.09.1	**4.210 / 11.053 / 1**	**SPESE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA**	
Anno 2016			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
178	26/08/2016		2.267,75
	(01 234 25/08/2016)	ASSEGNAZIONE SOMMA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016	
TOTALE ANNO 2016			**2.267,75**
Anno 2017			
29	08/02/2017		457,89
	(01 42 02/02/2017)	ASSEGNAZIONE SOMMA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017.	
TOTALE ANNO 2017			**457,89**
Anno 2018			
38	25/01/2018		72,78
	(01 40 23/01/2018)	ASSEGNAZIONE SOMMA AL RESP. DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA PER FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 2018	
TOTALE ANNO 2018			**72,78**
Anno 2019			
17	24/01/2019		47,54
	(01 22 21/01/2019)	ASSEGNAZIONE SOMMA AL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA PER FORNITURE SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019.	
TOTALE ANNO 2019			**47,54**
TOTALE 4.210 / 11.053 / 1			**2.845,96**

Codice 12.09.1 4.210 / 11.053 / 2 SPESE DI FUNZIONAMENTO

Anno 2016			
302	22/12/2016		791,60
	(01 357 22/12/2016)	SERVIZIO DI ESTIMULAZIONE TRASFERIMENTO E TUMULAZIONE DEFINITIVA DI SALME ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE. APPROVAZIONE PERIZIA E ASSEGNAZIONE SOMMA.	
TOTALE ANNO 2016			**791,60**
TOTALE 4.210 / 11.053 / 2			**791,60**

Codice 12.09.2 9.530 / 21.051 / 5 IMPIEGO PROVENTI VENDITA AREE CIMITERIALI (E. 4010/1)

Anno 2015			
116	14/05/2015		2.000,00
	(01 170 29/05/2014)	INTEGRAZIONE DELIBERA N.168 DEL 07/6/13 AVENTE AD OGGETTO APPROVAZIONE PROGETTO FINALIZZATO PER LA FORMAZIONE DI UN REGISTRO INFORMATICO CONTRIBUENTI LAMPADE VOTIVE NEI CIMITERI COMUNALI - CENTRO E ARTALE	
TOTALE ANNO 2015			**2.000,00**
Anno 2019			
30	06/02/2019		695,40
	(01 45 04/02/2019)	REALIZZAZIONE TRE BLOCCHI DI N.24 LOCULI DEL TIPO PREFABBRICATO NEL CIMITERO COMUNALE DEL CENTRO. APPROVAZIONE PERIZIA. ASSEGNAZIONE SOMMA	
10.256	01/01/2019		1.800,00
	(01 302 22/10/2018)	LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNE CELLE NEL CIMITERO DI FURCI SICULO. REGOLARIZZAZIONE SOMMA ORD. N. 109 DEL 26/09/2018 (EX. NUM 256 - IMP. ORI. 256 del 25/10/2018)	
TOTALE ANNO 2019			**2.495,40**

Comune di Furci Siculo

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE 9.530 / 21.051 / 5			**4.495,40**
Codice 12.09.2	**9.530 / 21.051 / 7 RISTRUTTURAZIONE CIMITERO COMUNALE CENTRO**		
Anno 2011			
85	31/12/2011		24.923,49
	(01 298 09/11/2011)	EX 1454/2011 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER LA RISTRUTTURAZIONE DEL CIMITERO COMUNALE DEL CENTRO	
TOTALE ANNO 2011			**24.923,49**
TOTALE 9.530 / 21.051 / 7			**24.923,49**
Codice 12.09.2	**9.530 / 21.051 / 8 MUTUO CC.DD.PP. AMPLIAMENTO CIMITERO**		
Anno 2011			
91	31/12/2011		1.777,92
	(01 294 07/11/2011)	EX 1436/2011 - PROGETTO RELATIVO AI LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE II STRALCIO ESECUTIVO - STRADA SERVIZIO	
TOTALE ANNO 2011			**1.777,92**
TOTALE 9.530 / 21.051 / 8			**1.777,92**
Codice 60.01.5	**11.030 / 3.131 / 3 RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA (ENTR,5000/1)**		
Anno 2019			
361	31/12/2019		427.291,49
		RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA AL 31/12/2019	
TOTALE ANNO 2019			**427.291,49**
TOTALE 11.030 / 3.131 / 3			**427.291,49**
Codice 99.01.7	**13.530 / 4.001 / 1 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASISTENZIALI A CARICO DEL PERSONALE (Ex. 40001)**		
Anno 2018			
385	31/12/2018		1.340,03
		IMPEGNO AL 31/12/2018	
TOTALE ANNO 2018			**1.340,03**
Anno 2019			
388	31/12/2019		28.393,69
		IMPEGNO AL 31/12/2019	
22.398	17/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F 24EP	926,44
		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19	
TOTALE ANNO 2019			**29.320,13**
TOTALE 13.530 / 4.001 / 1			**30.660,16**
Codice 99.01.7	**13.540 / 4.002 / 1 VERSAMENTO RITENUTE IRPEF LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO (Ex. 40002)**		
Anno 2019			
22.370	16/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F 24EP	1.330,18
		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
22.371	16/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F 24EP VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19	3.400,41
22.387	16/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F 24EP VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19	2.250,65
22.396	16/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F 24EP VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19	1.978,53
22.399	17/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F 24EP VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19	1.830,16
22.403	18/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F 24EP STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19	233,23
22.405	18/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F 24EP VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19	537,39
22.407	18/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F 24EP VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19	142,26
22.409	18/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F 24EP VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19	160,00
22.413	18/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F 24EP VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19	667,57
22.448	19/12/2019	DIVERSI STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19 (RIGGIO LUCIA, BRIGUGLIO CARMELO, CAMINITI HORACIO ELIAS, TRIOLO GIUSEPPE, GATTO CARMELINA, BEMBALE BASILIO, FINOCCHIO DOMENICO, SALICOLA M. CONCETTA, BRIGUGLIO ANTONIETTA, ANDO' FILIPPO, SPADARO ORAZIO, DANTO SAN	3.147,89
22.449	19/12/2019	DIVERSI STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19 (AGENZIA DELLE ENTRATE F.24, MANULI PAUL, CANNAVO FRANCO GIUSEPPE, RUSSO VALENTINA, SGROI ROSARIA, INTELLISANO ALFIA LUCIA, ANDRONICO GRAZIA, CRISAFULLI CARMELA, DANTO SANTA, INTERDONATO GIOVANNA, BONGIORNO ANTONE	35.585,48
22.450	19/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F 24EP VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19	6,80
TOTALE ANNO 2019			**51.270,55**
TOTALE 13.540 / 4.002 / 1			**51.270,55**

Codice 99.01.7 13.540 / 4.002 / 2 **VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO (Ex. 40002)**

Anno 2019

22.397	17/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F 24EP VERSAMENTOIVA DA LAVORO AUTONOMO SU FATT. N. 4E DEL 16.12.2019(BATTICANI ALFREDO)	33,25
TOTALE ANNO 2019			**33,25**
TOTALE 13.540 / 4.002 / 2			**33,25**

Codice 99.01.7 13.540 / 4.002 / 4 **VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF (Ex. 40002)**

Anno 2018

382	31/12/2018	IMPEGNO AL 31/12/2018	1.880,73
TOTALE ANNO 2018			**1.880,73**

Anno 2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
389	31/12/2019		1.335,84
		IMPEGNO AL 31/12/2019	
22.451	19/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F 24EP	120,53
		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19	
TOTALE ANNO 2019			**1.456,37**
TOTALE 13.540 / 4.002 / 4			**3.337,10**
Codice 99.01.7	**13.540 / 4.002 / 5 VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF (Ex. 40002)**		
Anno 2018			
383	31/12/2018		1.745,69
		IMPEGNO AL 31/12/2018	
TOTALE ANNO 2018			**1.745,69**
Anno 2019			
390	31/12/2019		1.584,76
		IMPEGNO AL 31/12/2019	
TOTALE ANNO 2019			**1.584,76**
TOTALE 13.540 / 4.002 / 5			**3.330,45**
Codice 99.01.7	**13.550 / 4.003 / 1 VERSAMENTO RITENUTE PER RISCATTI (Ex. 40003)**		
Anno 2019			
22.452	19/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F 24EP	22,93
		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19	
TOTALE ANNO 2019			**22,93**
TOTALE 13.550 / 4.003 / 1			**22,93**
Codice 99.01.7	**13.570 / 4.005 / 2 SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI (Ex. 40005)**		
Anno 2014			
115	13/03/2014		3.155,12
		CONTRIBUTO REG.LE PER PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EX DISCARICA COSTA OLIVA	
TOTALE ANNO 2014			**3.155,12**
Anno 2018			
388	31/12/2018		437,38
		IMPEGNO AL 31/12/2018	
TOTALE ANNO 2018			**437,38**
TOTALE 13.570 / 4.005 / 2			**3.592,50**
Codice 99.01.7	**13.570 / 4.005 / 5 REGOLARIZZAZIONE DI ENTRATE (Ex. 40005)**		
Anno 2019			
22.358	02/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F 24EP	2.270,17
		VERSAMENTO IVA DA SPLYT SU FATT. N. 147/PA/2019 DITTA L.T.S.AMBIENTE SRL	