

**COMUNE DI VALGUARNERA**

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

**2022**

**USCITE**

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022**  
( Data di stampa 31-12-2022 )

Pag. 2

Centro di Costo 0 / 0 - INESISTENTE

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
20		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE	01.01-1.03.01.02.000			50,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
388	06-10-2022		ANTICIPAZIONE ECONOMATO 4 TRIMESTRE 2022			244,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>					<b>244,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>					<b>244,00</b>	

MOTIVAZIONE

pagato 2023

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
75	1	Rimborso spese per il Collegio dei Revisori	01.01-1.03.02.01.008			3.360,71
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
621	31-12-2022		IMP. SOMME PER LIQUIDAZIONE COLLEGIO REVISORI - RIMBORSO -			3.451,27
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>					<b>3.451,27</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>					<b>3.451,27</b>	

pagato 2023

						RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>				<b>3.695,27</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>	<b>Organi istituzionali</b>				<b>3.695,27</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>1</b>	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>				<b>43.752,46</b>

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
290		SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE	01.03-1.03.02.17.002			9.250,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
531	16-11-2021		PROROGA SERVIZIO DI TESORERIA ALLA UNICREDIT S.P.A. DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022.-			9.250,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>					<b>9.250,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>					<b>9.250,00</b>	

pagato 2023

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022**  
( Data di stampa 31-12-2022 )

Pag. 3

290		1	RIMBORSO SPESE E COMMISSIONI TESORERIA COMUNALE	01.03-1.03.02.17.001			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
553	29-12-2022		pagamento COMMISSIONI TESORERIA A CARICO ENTE anno 2022		NO		1.424,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>1.424,60</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.424,60</b>

pagato 2023

350		1	ACQUISTI DI CANCELLERIA E DI MATERIALE VARIO PER I SETTORI	01.03-1.03.01.02.000			1.376,51
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
401	06-10-2022		ANTICIPAZIONE ECONOMATO 4 TRIMESTRE 2022		NO		663,22
402	06-10-2022		ANTICIPAZIONE ECONOMATO 4 TRIMESTRE 2022		NO		561,64
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>1.224,86</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.224,86</b>

pagato 2023

			RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>	<b>11.899,46</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>3</b>	<b>Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato</b>	<b>11.899,46</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>1</b>	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>43.752,46</b>

<b>Programma</b>	<b>4</b>	<b>Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b>
<b>Titolo</b>	<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>

2232		1	Aggi di riscossione per affidamento ruoli ad Agenti della Riscossione	01.04-1.03.02.03.999			15.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
493	05-12-2022		DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E NOTIFICA CON MESSO NOTIFICATORE STRAORDINARIO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI-IMU 2017.-	812	DR	05-12-2022	16.559,31
547	28-12-2022		IMPEGNO SOMME PER REGOLARIZZAZIONE IMPORTI DOVUTI A TITOLO DI RIMBORSO SPESE FORFETTARIE ED AGGIO SUI RUOLI PREGRESSI IMU-TARI	877	UT	28-12-2022	507,39
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>17.066,70</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>17.066,70</b>

Titolo giuridico  
sussistente

			RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>	<b>17.066,70</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>4</b>	<b>Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b>	<b>17.066,70</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>1</b>	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>43.752,46</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022**  
( Data di stampa 31-12-2022 )

Pag. 4

<b>Programma</b>	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
346			ACQUISTO DI BENI DIVERSI PER UFFICI COMUNALI	01.05-1.03.01.02.000			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
400	06-10-2022		ANTICIPAZIONE ECONOMATO 4 TRIMESTRE 2022		NO		283,50
486	02-12-2022		Determina a contrarre per l'affidamento diretto con impegno di spesa alla Ditta Martorana Antonino di Valguarnera C. per la fornitura di materiale vario per manutenzione strade ed immobili comunali.	800	UT	02-12-2022	675,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>958,50</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>958,50</b>

pagato 2023

<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>	<b>RESIDUO</b>	<b>958,50</b>
----------------------	----------	-----------------------	----------------	---------------

<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>5</b>	<b>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>	<b>RESIDUO</b>	<b>958,50</b>
-------------------------	----------	---	----------------	---------------

<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>1</b>	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>RESIDUO</b>	<b>43.752,46</b>
------------------------	----------	--	----------------	------------------

<b>Programma</b>	8	Statistica e sistemi informativi
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
255			SPESE PER MANUTENZIONE SOFTWARE E HARDWARE, ATTREZZATURE PER IL CED	01.08-1.03.02.19.000			22.667,60
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
190	12-05-2021		IMPEGNO SOMME ED AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETA INFO CAMERE DI ROMA PER LA ELABORAZIONE DEL REGISTRO IMPRESE OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE PER ATTIVITA ISTITUZIONALE.	329	DR	12-05-2021	652,70
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>652,70</b>
107	29-03-2022		Approvazione preventivo ed impegno di spesa per predisposizione elenco in formato xml, adempimenti art. 1 comma 32 L. 190/2012.	218	AG	29-03-2022	366,00
108	29-03-2022		IMPEGNO SOMME ED AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA DIGITAL TECH S.R.L. DI LEONFORTE PER MANUTENZIONE ED ASSISTENZA APPARECCHIATURE INFORMATICHE DEGLI UFFICI COMUNALI E DEL SITO ISTITUZIONALE PER IL PERIODO DI ANNI UNO DALL1/4/2022 AL	219	DR	29-03-2022	2.806,00
118	01-04-2022		Affidamento servizio di sistemazione e certificazione delle posizioni previdenziali dei dipendenti sulla piattaforma INPS PASSWEB e del Servizio di affiancamento in Tele Assistenza su SW Rilevamento Presenze della Halley. Impegno di spesa.	257	AG	01-04-2022	4.975,90
213	20-05-2021		Impegno somme ed affidamento incarico tecnico per gestione ed amministrazione del sistema informatico comunale per la durata di anni uno alla Ditta 3 S TELEMATICA dellIng. A. Nardelli per il periodo Giugno 2021 Maggio 2022.-	359	DR	20-05-2021	488,00
237	30-06-2022		Impegno somme ed affidamento incarico tecnico per gestione ed amministrazione del sistema informatico comunale per la durata di anni uno alla Ditta 3 S TELEMATICA dellIng. A. Nardelli per il periodo Giugno 2022 Maggio 2023.-	443	DR	30-06-2022	244,00
470	24-11-2022		IMPEGNO SOMME E PAGAMENTO ALLA SOCIETA ARUBA PEC PER RINNOVO E CERTIFICAZIONE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA.	79	DR	24-11-2022	200,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>9.079,90</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>9.732,60</b>

pagato 2023

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022**  
( Data di stampa 31-12-2022 )

Pag. 5

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
256			SPESE DIVERSE MATERIALE INFORMATICO CED	01.08-1.03.01.02.006			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
394	06-10-2022		ANTICIPAZIONE ECONOMATO 4 TRIMESTRE 2022		NO		399,93
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>399,93</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>399,93</b>

pagato 2023

			RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>	<b>10.132,53</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>8</b>	<b>Statistica e sistemi informativi</b>	<b>10.132,53</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>1</b>	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>43.752,46</b>

<b>Missione</b>	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
<b>Programma</b>	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2232			SPESE POSTALI ENTRATA CAPITOLO 50/2	09.02-1.03.02.16.002			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
444	26-10-2022		IMPEGNO SOMME ED AFFISAMENTO INCARICO ALLA SOCIETA DAT s.r.l.- HYA GROUP PER POSTALIZZAZIONE SALDO TARI 2022 .	713	DR	26-10-2022	3.138,44
494	05-12-2022		DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E NOTIFICA CON MESSO NOTIFICATORE STRAORDINARIO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI-IMU 2017.-	812	DR	05-12-2022	5.171,90
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>8.310,34</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>8.310,34</b>

pagato 2023

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2305			SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO MANTENIMENTO VILLE-PARCHI E GIARDINI	09.02-1.03.01.02.000			281,47
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
418	06-10-2022		ANTICIPAZIONE ECONOMATO 4 TRIMESTRE 2022		NO		214,71
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>214,71</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>214,71</b>

pagato 2023

			RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>	<b>8.525,05</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>	<b>Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>	<b>8.525,05</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022**  
( Data di stampa 31-12-2022 )

Pag. 6

<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>9</b>	<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>58.872,83</b>
------------------------	----------	---	------------------

<b>Programma</b>	<b>3</b>	<b>Rifiuti</b>
<b>Titolo</b>	<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2235	2	QUOTA VINCOLATA INCASSI RD VEDI CAPITOLO DI ENTRATA 50 3	09.03-1.03.02.15.005			24.500,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
565	03-12-2021		882	UT	03-12-2021	21.736,28
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>						<b>21.736,28</b>
294	18-07-2022		502	UT	18-07-2022	28.611,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>						<b>28.611,50</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>50.347,78</b>

Titolo giuridico  
sussistente

<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>	<b>RESIDUO</b>
			<b>50.347,78</b>

<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>3</b>	<b>Rifiuti</b>	<b>50.347,78</b>
-------------------------	----------	----------------	------------------

<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>9</b>	<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>58.872,83</b>
------------------------	----------	---	------------------

<b>Missione</b>	<b>14</b>	<b>Sviluppo economico e competitività</b>
<b>Programma</b>	<b>2</b>	<b>Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori</b>
<b>Titolo</b>	<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2542	10	Agevolazioni Emergenza Covid-19 finanziate da applicazione avanzo 2021	14.02-1.04.02.05.000			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
672	31-12-2022		949	DR	31-12-2022	30.250,75
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>						<b>30.250,75</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>30.250,75</b>

mantenere  
fino a certif  
conclusiva  
MEF

<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>	<b>RESIDUO</b>
			<b>30.250,75</b>

<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>	<b>Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori</b>	<b>30.250,75</b>
-------------------------	----------	---	------------------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022**  
( Data di stampa 31-12-2022 )

Pag. 7

<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>14</b>	<b>Sviluppo economico e competitività</b>	<b>30.250,75</b>
------------------------	-----------	---	------------------

<b>Missione</b>	50	Debito pubblico
<b>Programma</b>	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
711		INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZ.DI CASSA VS TESORERIA UNICREDIT	50.01-1.07.06.04.001			19.197,51
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
552	29-12-2022		pagamento interessi per anticipazione tesoreria anno 2022			5.140,35
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>					<b>5.140,35</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>					<b>5.140,35</b>	

pagato 2023

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1675		INTERESSI SU MUTUI ISTITUTO CREDITO SPORTIVO POSIZIONI: 4851200 - 2813000	50.01-1.07.05.05.999			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
375	03-10-2022		PAGAMENTO INTERESSI POSIZIONE 2813000 -- 1 E 2 SEMESTRE 2022			3.610,51
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>					<b>3.610,51</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>					<b>3.610,51</b>	

pagato 2023

<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>	<b>RESIDUO</b>
			<b>8.750,86</b>

<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>	<b>Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>	<b>8.750,86</b>
-------------------------	----------	---	-----------------

<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>50</b>	<b>Debito pubblico</b>	<b>26.538,85</b>
------------------------	-----------	------------------------	------------------

<b>Programma</b>	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
<b>Titolo</b>	4	Rimborso Prestiti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
6590		QUOTA DI CAPITALE MUTUI POSIZIONI: CDP 4467314/00 - 4466962/00 - 4372669/00 - ICS 4851200 - 2813000 E ANTICIPAZIONE LIQUIDITA'	50.02-4.03.01.01.999			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
370	03-10-2022		PAGAMENTO QUOTA CAPITALE POSIZIONE 2813000 --- 1 E 2 SEMETRE 2022			17.787,99
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>					<b>17.787,99</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>					<b>17.787,99</b>	

pagato 2023

			<b>RESIDUO</b>
--	--	--	----------------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022**  
( Data di stampa 31-12-2022 )

Pag. 8

<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>4</b>	<b>Rimborso Prestiti</b>	<b>17.787,99</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>	<b>Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>	<b>17.787,99</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>50</b>	<b>Debito pubblico</b>	<b>26.538,85</b>

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
6605			CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DEL PERSONALE, RITENUTE SUGLI ASSEGNI FISSI	99.01-7.01.02.02.001			13.135,79
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
499	13-12-2022		CONTRIBUTI SALARIO ACCESSORIO 2022 STRAORDIANARIA 6		NO		5.171,57
502	13-12-2022		LIQUIDAZIONE STRAORDINARIA 3		NO		509,36
504	13-12-2022		liquidazione straordinaria 5		NO		447,79
506	14-12-2022		liquid. straordinaria 4		NO		656,54
514	16-12-2022		LIQUID. STRAORDINARIA 7 ARRETRATI		NO		5.427,47
539	27-12-2022		stipendi dicembre 2022		NO		14.842,41
658	31-12-2022		LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO ELETTORALE		NO		904,34
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>27.959,48</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>27.959,48</b>

pagato 2023

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
6610			CONTRIBUTI INADEL A CARICO DEL PERSONALE RITENUTE SUGLI ASSEGNI FISSI -PREVIDENZA	99.01-7.01.02.02.001			977,56
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
515	16-12-2022		LIQUIDAZIONE STRAORDINARIA 7 ARRETRATI		NO		427,22
540	27-12-2022		liquidazione stipendi dicembre 2022		NO		973,09
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>1.400,31</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.400,31</b>

pagato 2023

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
6620			RITENUTA DI IMPOSTA PER REDDITO PERSONE FISICHE.	99.01-7.01.02.01.001			16.218,77
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
500	13-12-2022		RITENUTE DIMPOSTA SALARIO ACCESSORIO STRAORDINARIA 6		NO		12.388,39
501	13-12-2022		LIQUID. STRAORDINARIA 3		NO		1.357,26
503	13-12-2022		liquidazione straordinaria 5		NO		1.207,93
507	14-12-2022		liquid. straordinaria 4		NO		1.725,55
508	14-12-2022		RITENUTA SU: LIQUID.SOMME PER COMPETENZE PROFESSIONALI AVV.FR.IMPELLIZZERI dicembre 2022		NO		249,45
516	16-12-2022		LIQUID. STRAORDINARIA 7 ARRETRATI		NO		17.289,37

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022**  
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 9

522	19-12-2022		PAGAMENTO DICEMBRE 2022			NO		754,07
538	27-12-2022		irpef stipendi dicembre 2022			NO		26.715,24
657	31-12-2022		LIQUIDAZIONE AMMINISTRATORI NOVEMBRE 2022			NO		743,61
659	31-12-2022		LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO ELETTORALE			NO		3.530,97
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>								<b>65.961,84</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>65.961,84</b>

pagato 2023

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
6645		ANTICIPAZIONE DI SOMME PER CONTO TERZI			99.01-7.02.99.99.999			118.472,03	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
353	26-09-2018		LIQUID. ACC. SU FATTURA ALLA DITTA "MORGANS" s.r.l. DI VALGURNERA PER IL SERVIZIO DI STOCCAGGIO, SMALTIMENTO E RECUPERO DI RIFIUTI SPECIALI. PERIODO DAL 02/10/2017 AL 30/06/2018.-(corepla)			509	UT	26-09-2018	2.338,30
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>2.338,30</b>	
290	09-07-2020		RIACCREDITO FORNITURA BORSE DI STUDIO ANNO SCOL.2012/2013 E ANO SCOLASTICO 2013/2014.-				NO		613,00
573	19-11-2020		BONIFICO RIFIUTATO				NO		150,00
612	16-12-2020		Impegno somme in favore del Comune di Valguarnera C. a titolo di contributo per la redazione del Piano Comunale di Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima (PAESC). CUP:E84J19000370002.-			878	NO	16-12-2020	7.960,90
672	30-12-2020		Impegno somma relativa alla rimodulazione del Piano di zona2013-2015 in esecuzione della Deliberazione del Comitato dei Sindaci del Distretto Sanitario D.22 n. 2 del 09/06/2020 e Delibera di Giunta Comunale n. 102 del 03/10/2020.			956	AG	30-12-2020	6.145,31
787	31-12-2020		bonifico rifiutato consigliere draga concetta				NO		387,62
788	31-12-2020		BONIFICO RIFIUTATO COSTANZO MARILLENNA - CARNEVALE-				NO		600,00
791	31-12-2020		arena michela riacredito mandato .-				NO		59,20
792	31-12-2020		bonifico rifiutato mand. 1440 rimborso libri di testo 2018/19				NO		140,00
794	31-12-2020		CONTRIBUTO ANTICIPAZIONE PIANI DI SICUREZZA				NO		36.297,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>52.353,43</b>	

Titolo giuridico  
sussistente

188	07-05-2021		RIVERSAMENTO CARTE DI IDENTITA ANNO 2021				NO		0,02
245	24-06-2021		bonifico rifiutato mand. 243				NO		144,20
246	24-06-2021		riacredito bonifico rifiutato				NO		238,40
247	24-06-2021		bonifico rifiutato diversi. camiolo calogero, russo maria e draia maria rosa				NO		151,51
253	01-07-2021		bonifici rifiutati borse di studio				NO		3.660,85
257	02-07-2021		BONIFICO RIFIUTATO LIBRI DI TESTO				NO		300,00
337	04-08-2021		INAIL REVISORE DEI CONTI				NO		21,47
412	04-10-2021		Determina a contrarre per individuazione Ditte fornitrici. Impegno somme per sostegno all'editoria libraria e acquisto libri Biblioteca. Ministero per i Beni e le attività Culturali e per il Turismo D.M. n. 191 del 24/05/2021- D.D.G. 414 del 18/06			693	AG	04-10-2021	2,00
532	17-11-2021		RESTITUZIONE DIVERSI CITTADINI SOMMA BUONI SPESA ELETTRONICI REG. SICILIA INDEBITAMENTE RICEVUTI				NO		850,00
555	01-12-2021		STIPENDI ANNO 2021 SPERANZA GIUSEPPE ACCERT. N. 87 DEL 01/12/2021				NO		75,15
591	22-12-2021		RESTITUZIONE SOMMA INDEBITA PERCEPITA BUONI SPESA ORD PROTEZIONE N. 658 DEL 29/03/2020 PAPAIE FEDERICO				NO		300,00
595	23-12-2021		RESTITUZIONE SOMMA INDEBITA PERCEPITA BUONI SPESA ORD PROTEZIONE N. 658 DEL 29/03/2020				NO		300,00
596	23-12-2021		BONIFICO RIFIUTATO PER RIMBORSO TRASPORTO INTERURBANO DRAIA MARIA ROSA				NO		60,20
716	31-12-2021		IMP. SOMME E LIQUID. TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA. LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA , SALDO ESERCIZIO 2022.- (Registrazione automatica)			865	DR	26-11-2021	16.861,29
721	24-06-2021		BONIFICO RIFIUTATO STANZO MARILENA MARGHERITA (Registrazione automatica)				NO		114,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>								<b>23.079,29</b>	

equilibrio  
r.a. 955/3

equilibrio  
r.a. 955/3

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022**  
( Data di stampa 31-12-2022 )

Pag. 10

91	22-03-2022		CONTRIBUTI REVISORE			NO		880,48
92	22-03-2022		INAIL REVISORE			NO		200,00
95	23-03-2022		BONIFICO RIFIUTATO FORNITURA GRATUITA LIBRI LONGI MARIA LUISA (Registrazione automatica)			NO		200,00
104	24-03-2022		BONIFICO RIFIUTATO LIQUIDAZIONE E FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DIVERSI BENEFICIARI (Registrazione automatica)			NO		1.250,00
213	08-06-2022		Impegno di spesa, affidamento incarico e liquidazione a favore della GURS per il servizio di pubblicazione dellestratto del bando di gara Lavori di ottimizzazione e riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione, del servizio di gestione	400	UT	08-06-2022		84,26
223	17-06-2022		RIVERSAMENTO AL MINISTERO PER RILASCIO CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE ANNO 2022 (Registrazione automatica)			NO		1.880,58
288	15-07-2022		Liquidazione acconto di credito per compensazione prezzi 1 semestre 2021 concesso tramite richiesta di accesso al Fondo Ministeriale di cui al comma 8 dellart. 1-septies D.L./73/2021, convertito con L. 106/2021, alla ditta EUROINFRASTRUTTURE S.r.l.	488	UT	15-07-2022		1.614,52
331	04-08-2022		CONTRIBUTI PER FESTIVITA PATRONO SAN CRISTOFERO (Registrazione automatica)			NO		2.749,62
348	15-09-2022		BONIFICI RIFIUTATI LIQUIDAZIONE E FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO DIVERSI BENEFICIARI (Registrazione automatica)			NO		1.340,35
434	18-10-2022		CONTRIBUTO SPESE DI VIAGGIO CSR (Registrazione automatica)			NO		64,90
457	03-11-2022		BONIFICI RIFIUTATI ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 25/09/2022 (Registrazione automatica)			NO		170,00
483	02-12-2022		D.D.G. N. 1908/S8 DEL 13/10/2022 BONUS FIGLIO I SEMESTRE 2021 (Registrazione automatica)			NO		1.000,00
484	02-12-2022		D.D.G. N. 1909/S8 DEL 13/10/2022 BONUS FIGLIO II SEMESTRE 2021 (Registrazione automatica)			NO		2.000,00
575	30-12-2022		Liquidazione acconto del 50% di credito per compensazione prezzi 2 semestre 2021 concesso tramite richiesta di accesso al Fondo Ministeriale di cui al comma 8 dellart. 1-septies D.L./73/2021, convertito con L. 106/2021, alla ditta EUROINFRASTRUTTUR	903	UT	30-12-2022		16.042,66
576	30-12-2022		Liquidazione acconto del 50% di credito per compensazione prezzi 2 semestre 2021 concesso tramite richiesta di accesso al Fondo Ministeriale di cui al comma 8 dellart. 1-septies D.L./73/2021, convertito con L. 106/2021, alla ditta G.F. Costruzioni	904	UT	30-12-2022		14.439,14
623	31-12-2022		IMP. SOMME PER RESTITUZIONE ALLA REGIONE - EMERGENZA COVID 19-	940	AG	30-12-2022		250,00
700	31-12-2022		anticipazione somme c/terzi			NO		4,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>								<b>44.170,51</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>121.941,53</b>

equilibrio p.g.  
CO 2022

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
6651	1	SPESE REGOLARIZZAZIONE INCASSI VINCOLATI (reintegro)	99.01-7.01.99.06.002			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
699	31-12-2022		IMPORTO CASSA VINCOLATA NON REINTEGRATA AL 31/12/2022			2.880,70
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>						<b>2.880,70</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>2.880,70</b>

cassa vincol  
non reintegr.  
equilibrio p.g.  
CO 2022

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
6655	3	VARIE C/TERZI	99.01-7.02.99.99.999			201.274,19
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
181	13-05-2019		AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DELLA PALESTRA DELLIMPIANTO SPORTIVO S. ELENA DITTA RUSSO ANGELO.			60,74
446	28-10-2019		APPROVAZ.PROGETTO LAVORI DI AMPLIAM.IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZ.,CONTECNOL.LED,NEL TERRRITORIO COM.LE ZONA C./DA MONTAGNA,DA FINANZ.CON DECR.LEGGE 30.04.2019 ,N34 ART.30-DETERMINA A CONTRARRE DET.N.724/2019 gia di E.56.367,45 e delibera 135- + 49			12.468,58
453	31-10-2019		APPROVAZ.PROGETTO LAVORI DI AMPLIAM.IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZ.,CONTECNOL.LED,NEL TERRRITORIO COM.LE ZONA C./DA MONTAGNA,DA FINANZ.CON DECR.LEGGE 30.04.2019 ,N34 ART.30-DETERMINA A CONTRARRE DET.N.724/2019 gia di E.56.367,45 e delibera 135- + 49			2.434,55
509	04-12-2019		Impegno somme per pagamento fatture emesse dalla societa Morgans s.r.l. di Valguarnera, per il pagamento di quanto dovuto per il conferimento della frazione secca dei rifiuti provenienti da R.D. nella piattaforma ecologica raccolti nel territorio de			24.491,03
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>39.454,90</b>

equilibrio  
r.a. 955/3

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022**  
( Data di stampa 31-12-2022 )

Pag. 11

250	30-06-2020		IMP. E AFF. ALLING. GIUSEPPE PUGLISI PER INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO COLLAUDO TECNICOFUNZIONALE REALIZZAZIONE DI UN ASCENSORE/PIATTAFORMA ELEVATRICE PALAZZO COMUNALE.-	393	UT	30-06-2020	6.039,35
332	30-07-2020		DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AL DOTT. GEOLOGO LOMBARDO ETTORE PER INDAGINI GEONGNOSTICHE DECRETO LEGGE 30 APRILE 2019, N. 34 ART 30 INTROITATI NEL 955/3	476	UT	30-07-2020	1.903,20
426	15-09-2020		Determina a contrarre e affidamento diretto alla ditta Luxor S.P.A. di Valguarnera dell'intervento progettuale in programmazione relativo al "Relamping LED delle lanterne storiche site in Piazza Lanza, Piazza Matrice, Piazza San Giuseppe e Piazza del	610	UT	15-09-2020	55,77
427	16-09-2020		AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLIMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, CON TECNOLOGIA LED, NEL TERRITORIO COMUNALE. - D.L. 14/01/2020, IN APPLICAZIONE ALL'ART. 1, COMMA 29, DELLA LEGGE 27/12/2019 N. 160----	611	UT	15-09-2020	9.619,71
430	16-09-2020		LIQUID. SOMME PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI FINI DELLAEDGUAMENTO E DI ADATTAMENTO DEGLI SPAZI DELLE AULE IN CONSEGUENZA DEL COVID 19. SCUOLA MEDIA MAZZINI.-	614	UT	16-09-2020	2.203,21
467	02-10-2020		Progetto relativo agli Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenze dellemergenza sanitaria da Covid 19 delle scuole statali primarie e secondarie di 1 grado dell Istituto Comprensivo G.	680	UT	02-10-2020	14.952,58
572	19-11-2020		Affidamento e impegno somme servizio di raccolta dei Rifiuti Urbani prodotti nelle abitazioni dove soggiornano soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria (utenze e rifiuti di tipo A)"	805	UT	19-11-2020	3.154,80
795	31-12-2020		CONTRIBUTO AI COMUNI		NO		21.003,17
796	31-12-2020		CONTRIBUTO AI COMUNI		NO		6.500,00

**TOTALE RESIDUI ANNO 2020** **65.431,79**

equilibrio  
r.a. 955/3

35	12-01-2021		Liquidazione delle somme necessarie al pagamento della fattura emessa dalla Ditta General Montaggi S.C. per lo svolgimento del servizio di raccolta, trasporto rifiuti solidi urbani, nolo mezzi, distacco personale e espletamento servizi aggiuntivi rel	11	UT	15-01-2021	4.791,60
53	05-02-2021		Affidamento e impegno somme servizio di raccolta dei rifiuti urbani prodotti nelle abitazioni dove soggiornano soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria (Utenze e rifiuti di tipo A) alla Ditta General Montaggi Soc. Coop	90	UT	05-02-2021	105,60
91	05-03-2021		Affidamento e impegno somme servizio di raccolta dei rifiuti urbani prodotti nelle abitazioni dove soggiornano soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria (Utenze e rifiuti di tipo A) alla Ditta Traina srl. per il periodo	175	UT	05-03-2021	1.540,00
365	30-08-2021		Integrazione impegno somme servizio di raccolta dei rifiuti urbani prodotti nelle abitazioni dove soggiornano soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria (Utenze e rifiuti di tipo A e A1) alla Societa World Service srl di	596	UT	30-08-2021	649,60
618	29-12-2021		Integrazione impegno somme servizio di raccolta dei rifiuti urbani prodotti nelle abitazioni dove soggiornano soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria (Utenze e rifiuti di tipo A e A1) alla Societa World Service srl di	967	AG	29-12-2021	3.034,66

**TOTALE RESIDUI ANNO 2021** **10.121,46**

equilibrio  
r.a. 955/3

49	01-02-2022		Impegno somme per pagamento fatture relative al servizio di raccolta e conferimento dei rifiuti provenienti dalle abitazioni in cui dimorano soggetti in quarantena da Covid. - (Registrazione automatica)	52	UT	01-02-2022	6.057,78
----	------------	--	--	----	----	------------	----------

**TOTALE RESIDUI ANNO 2022** **6.057,78**

equilibrio p.g.  
CO 2022

**TOTALE CAPITOLO** **121.065,93**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
6655	4	I.V.A. DA RIMBORSARE	99.01-7.02.05.01.001			38.506,02
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	RESIDUO
660	31-12-2022			NO		79.943,93

**TOTALE RESIDUI ANNO 2022** **79.943,93**

**TOTALE CAPITOLO** **79.943,93**

pagato 2023

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
6655	5	TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE A FAVORE DEL LIBERO CONSORZIO DI ENNA - TEFA vedi cap. 955/4	99.01-7.02.05.01.001			100.000,00
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	RESIDUO
650	30-12-2021			DR	30-12-2021	100.000,00

**TOTALE RESIDUI ANNO 2021** **100.000,00**

675	31-12-2022		IMP. SOMME PER LIQUIDAZIONE TRIBUTO PER LESERCIZIO DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI	947	DR	31-12-2022	8.590,72
-----	------------	--	--	-----	----	------------	----------

Titolo giuridico  
sussistente  
vedi r.a. cap. E  
955/4

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022**  
( Data di stampa 31-12-2022 )

Pag. 12

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>	<b>8.590,72</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>108.590,72</b>

equilibrio p.g.  
CO 2022

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
6675		RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA	99.01-7.02.04.02.001			12.968,15
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
642	30-12-2021		1019	AG	31-12-2021	10.893,11
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>						<b>10.893,11</b>
549	28-12-2022			NO		5.270,30
600	30-12-2022		929	AG	30-12-2022	5.695,15
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>						<b>10.965,45</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>21.858,56</b>

pagato 2023

equilibrio p.g.  
CO 2022

pagato 2023

						RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>7</b>	<b>Uscite per conto terzi e partite di giro</b>				<b>551.603,00</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>	<b>Servizi per conto terzi e Partite di giro</b>				<b>551.603,00</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>99</b>	<b>Servizi per conto terzi</b>				<b>551.603,00</b>
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO 0 / 0</b>						<b>RESIDUO</b>
<b>INESISTENTE</b>						<b>711.017,89</b>

						RESIDUO
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>-</b>	<b>RIEPILOGO FINALE</b>				<b>711.017,89</b>