

**Comune di Pantelleria**

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

**2021**

**USCITE**

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 18-05-2022 )

Pag. 2

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| <b>Centro di Costo</b> | <b>0 / 0 - INESISTENTE</b> |
|------------------------|----------------------------|

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

| Capitolo |          | Artic. |                                                                  | Descrizione                             |  | Cod.Bilancio       |                          |    | Impegnato a residui |          |          |
|----------|----------|--------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--|--------------------|--------------------------|----|---------------------|----------|----------|
| 1001     |          | 1      |                                                                  | INDENNITA DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI |  | 010110302010<br>01 |                          |    | 8.490,01            |          |          |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                          |                                         |  |                    | Atto                     | T. | Data                | RESIDUO  |          |
| 148      | 22-02-20 | SF     | INDENNITA DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI SPETTANTE PER LANNO 2021 |                                         |  |                    | 0                        |    |                     | 6.999,17 |          |
|          |          |        |                                                                  |                                         |  |                    | TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |    |                     |          | 6.999,17 |
|          |          |        |                                                                  |                                         |  |                    | TOTALE CAPITOLO          |    |                     |          | 6.999,17 |

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                                                                               |  | Cod.Bilancio             |    | Impegnato a residui |          |
|----------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|----|---------------------|----------|
| 1001     |          | 2      | INDENNITA DI PRESENZA CONSIGLIERI                                                                         |  | 010110302010<br>01       |    | 1.242,98            |          |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                   |  | Atto                     | T. | Data                | RESIDUO  |
| 578      | 02-12-20 |        | Impegno di spesa per gettoni di presenza Consiglieri Com.li nelle sedute di Consiglio Comunale ANNO 2021. |  | 331                      | 1  | 13-11-20            | 4.359,09 |
|          |          |        |                                                                                                           |  | TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |    |                     | 4.359,09 |
|          |          |        |                                                                                                           |  | TOTALE CAPITOLO          |    |                     | 4.359,09 |

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                                                  |  | Cod.Bilancio             |    | Impegnato a residui |           |
|----------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|----|---------------------|-----------|
| 1001     |          | 3      | RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AGLI AMMINISTRATORI (SINDACO/GIUNTA/E CONSIGLIO) |  | 01011030201002           |    | 1.745,63            |           |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                      |  | Atto                     | T. | Data                | RESIDUO   |
| 577      | 02-12-20 |        | Impegno di spesa per le missioni degli amministratori comunali ANNO 2021.    |  | 330                      | 1  | 13-11-20            | 11.844,67 |
|          |          |        |                                                                              |  | TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |    |                     | 11.844,67 |
|          |          |        |                                                                              |  | TOTALE CAPITOLO          |    |                     | 11.844,67 |

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                                          |  | Cod.Bilancio |                          | Impegnato a residui |      |          |
|----------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------|--|--------------|--------------------------|---------------------|------|----------|
| 1001     |          | 11     | INDENNITA DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI- ASSEGNI FAMILIARI SPETTANTI |  |              | 010110302010<br>01       | 2.200,00            |      |          |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                              |  |              | Atto                     | T.                  | Data | RESIDUO  |
| 866      | 31-12-20 |        | INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI ASSEGNI FAMILIARI SINDACO CAMPO   |  |              | 0                        |                     |      | 2.200,00 |
|          |          |        |                                                                      |  |              | TOTALE RESIDUI ANNO 2020 |                     |      | 2.200,00 |
| 906      | 31-12-21 | SF     | INDENNITA DI CARICA AGLI AMMINISTRATOTI ASSEGNI FAMILIARI SPETTANTI  |  |              | 0                        |                     |      | 1.000,00 |
|          |          |        |                                                                      |  |              | TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |                     |      | 1.000,00 |
|          |          |        |                                                                      |  |              | TOTALE CAPITOLO          |                     |      | 3.200,00 |

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                       |  |  | Cod.Bilancio       |    | Impegnato a residui |          |
|----------|----------|--------|-----------------------------------|--|--|--------------------|----|---------------------|----------|
| 1002     |          | 0      | T.F.R. AGLI AMMINISTRATORI        |  |  | 010110302010<br>01 |    | 5.521,96            |          |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione           |  |  | Atto               | T. | Data                | RESIDUO  |
| 804      | 31-12-19 |        | TFR AGLI AMMINISTRATORI ANNO 2019 |  |  | 35                 | CC | 27-05-19            | 2.760,98 |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 18-05-2022 )

Pag. 3

|     |          |    |                              |                                 |   |  |  |                 |
|-----|----------|----|------------------------------|---------------------------------|---|--|--|-----------------|
|     |          |    |                              | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b> |   |  |  | <b>2.760,98</b> |
| 553 | 18-11-20 | SF | TFR AMMINISTRATOTI ANNO 2020 |                                 | 0 |  |  | 2.760,98        |
|     |          |    |                              | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |   |  |  | <b>2.760,98</b> |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 18-05-2022 )

Pag. 4

|                                 |          |    |                              |   |  |  |                 |
|---------------------------------|----------|----|------------------------------|---|--|--|-----------------|
| 416                             | 23-08-21 | SF | TFR AMMINISTRATORI ANNO 2021 | 0 |  |  | 2.760,98        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |          |    |                              |   |  |  | <b>2.760,98</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |    |                              |   |  |  | <b>8.282,94</b> |

| Capitolo                 |          | Artic. | Descrizione                                                                                                              |  | Cod.Bilancio |                    | Impegnato a residui |          |          |
|--------------------------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|--------------------|---------------------|----------|----------|
| 1009                     |          | 0      | INDENNITA DI PRESENZA ADUNANZE COMMISSIONI PREVISTE PER LEGGE                                                            |  |              | 010110302010<br>01 | 1.614,53            |          |          |
| Num.                     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                  |  | Atto         | T.                 | Data                | RESIDUO  |          |
| 1719                     | 02-01-17 |        | GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI NELLE SEDUTE DI COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE                               |  |              | 228                | 1                   | 23-12-16 | 114,53   |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 |          |        |                                                                                                                          |  |              |                    |                     |          | 114,53   |
| 579                      | 02-12-20 |        | Impegno di spesa per gettoni di presenza Consiglieri Com.li nelle sedute di Commissioni Consiliari Permanenti ANNO 2021. |  |              | 332                | 1                   | 13-11-20 | 2.946,29 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |          |        |                                                                                                                          |  |              |                    |                     |          | 2.946,29 |
| TOTALE CAPITOLO          |          |        |                                                                                                                          |  |              |                    |                     |          | 3.060,82 |

| Capitolo                 |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                              |  | Cod.Bilancio   |    | Impegnato a residui |          |
|--------------------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|----|---------------------|----------|
| 1044                     |          | 0      | ONERI PER LE ASSICURAZIONI                                                                                                                                                                                                                               |  | 01011100401003 |    | 0,00                |          |
| Num.                     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                                  |  | Atto           | T. | Data                | RESIDUO  |
| 676                      | 14-12-21 |        | Affidamento, ai sensi dellart. 36 del D.Lgs. n. 50.2016, del servizio di copertura assicurativa, mediante attivazione di relativa polizza con formula da chiodo a chiodo, per il periodo decorrente dal 01.01.2022 al 31.12.2022, a tutela dellopera raf |  | 965            | 4  | 13-12-21            | 1.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                |    |                     | 1.000,00 |
| TOTALE CAPITOLO          |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                |    |                     | 1.000,00 |

| Capitolo                 |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                             | Cod.Bilancio   |    | Impegnato a residui |           |
|--------------------------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|---------------------|-----------|
| 1060                     |          | 0      | CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI                                                                                                                                                          | 01011030299003 |    | 10.564,55           |           |
| Num.                     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                 | Atto           | T. | Data                | RESIDUO   |
| 591                      | 03-12-20 |        | Impegno di spesa contributo associativo anno 2020 e contributo associativo previsionale anno 2021, quale quota di adesione annuale a favore della Societa Consortile a.r.l. GAL ELIMOS. | 795            | 4  | 26-11-20            | 4.000,00  |
| 640                      | 12-12-19 |        | Impegno di spesa per versamento contributi associativi ANCI - ANCIM ANCITEL - ANNO 2020                                                                                                 | 751            | 4  | 11-12-19            | 510,74    |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2020 |          |        |                                                                                                                                                                                         |                |    |                     | 4.510,74  |
| 580                      | 02-12-20 |        | Impegno di spesa per versamento contributi associativi ANCI - ANCIM ANCITEL - ANNO 2021                                                                                                 | 333            | 1  | 13-11-20            | 4.000,00  |
| 591                      | 03-12-20 |        | Impegno di spesa contributo associativo anno 2020 e contributo associativo previsionale anno 2021, quale quota di adesione annuale a favore della Societa Consortile a.r.l. GAL ELIMOS. | 795            | 4  | 26-11-20            | 4.000,00  |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |          |        |                                                                                                                                                                                         |                |    |                     | 8.000,00  |
| TOTALE CAPITOLO          |          |        |                                                                                                                                                                                         |                |    |                     | 12.510,74 |

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                |  | Cod.Bilancio |                          |    | Impegnato a residui |          |          |
|----------|----------|--------|--------------------------------------------|--|--------------|--------------------------|----|---------------------|----------|----------|
| 1061     |          | 0      | I.R.A.P. SU COMPETENZE AGLI AMMINISTRATORI |  |              | 01011020101000           |    | 2.410,89            |          |          |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                    |  |              | Atto                     | T. | Data                | RESIDUO  |          |
| 111      | 06-02-20 | SF     | IRAP SU COMPETENZE AL PERSONALE ANNO 2020  |  |              | 0                        |    |                     | 1.520,21 |          |
|          |          |        |                                            |  |              | TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |    |                     |          | 1.520,21 |
|          |          |        |                                            |  |              | TOTALE CAPITOLO          |    |                     |          | 1.520,21 |

**RESIDUO**

|               |   |           |
|---------------|---|-----------|
| TOTALE TITOLO | 1 | 52.777,64 |
|---------------|---|-----------|

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 18-05-2022 )

Pag. 6

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

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | Cod.Bilancio             | Impegnato a residui |          |         |
|----------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|---------------------|----------|---------|
| 3512     |          | 1      | SPESE PER ACQUISTO MOBILI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE VARIE PER GLI UFFICI SETTORE IV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 01012020105999           |                     | 0,00     |         |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | Atto                     | T.                  | Data     | RESIDUO |
| 605      | 02-12-21 |        | Determina a contrarre con contestuale affidamento diretto ai sensi dellart. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50 del 16 Aprile 2016 mediante ODA sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministratore allOperatore Economico ZEMA s.r.l. con sede legale in Via Bortolo Sacchi n. 42 36061 Bassano del Grappa (VI) P.IVA 04179650249 per la fornitura di n. 2 personale computer HP 400G7 SFF I5-10500 16/512 W10P e n. 1 monitor HP P24H G4 FHD IPS AUDIO necessari per il completamento del sistema di streaming dei Consigli Comunali. Impegno di spesa. |  | 273                      | 1                   | 29-11-21 | 456,73  |
|          |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |                     |          | 456,73  |
|          |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | TOTALE CAPITOLO          |                     |          | 456,73  |

|                         |          |  |  |  |  |  | RESIDUO          |
|-------------------------|----------|--|--|--|--|--|------------------|
| <b>TOTALE TITOLO</b>    | <b>2</b> |  |  |  |  |  | <b>456,73</b>    |
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>1</b> |  |  |  |  |  | <b>53.234,37</b> |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 18-05-2022 )

Pag. 7

|                  |   |                                               |
|------------------|---|-----------------------------------------------|
| <b>Missione</b>  | 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| <b>Programma</b> | 2 | Segreteria generale                           |
| <b>Titolo</b>    | 1 | Spese correnti                                |

| Capitolo                 |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                                   | Cod.Bilancio   |    | Impegnato a residui |           |
|--------------------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|---------------------|-----------|
| 1021                     |          | 0      | STIPENDI AL PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA                                                                                                                                                                                     | 01021010101000 |    | 7.845,60            |           |
| Num.                     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                       | Atto           | T. | Data                | RESIDUO   |
| 405                      | 31-10-18 |        | SEGRETARIO IN POSIZIONE DI DISPONIBILITA INCARICATA DELLA REGGENZA A TEMPO PARZIALE PRESSO IL COMUNE DI PANTELLERIA TRATTAMENTO ECONOMICO SPETTANTE DAL 21/08/2018 AL 31/12/2018- DOTT.SSA DIVONO GIOVANNA                    | 177            | 1  | 31-10-18            | 1.207,92  |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 |          |        |                                                                                                                                                                                                                               |                |    |                     | 1.207,92  |
| 283                      | 22-06-20 |        | Dott. Pipitone Costantino Pietro Segretario in posizione di disponibilit  incaricato della reggenza a scavalco presso il Comune di Pantelleria. Impegno di spesa trattamento economico spettante dal 01/06/2019 al 31/08/2019 | 136            | 1  | 19-06-20            | 498,83    |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2020 |          |        |                                                                                                                                                                                                                               |                |    |                     | 498,83    |
| 42                       | 21-01-20 |        | STIPENDI AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2021                                                                                                                                                                                    | 35             | CC | 27-05-19            | 15.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |          |        |                                                                                                                                                                                                                               |                |    |                     | 15.000,00 |
| TOTALE CAPITOLO          |          |        |                                                                                                                                                                                                                               |                |    |                     | 16.706,75 |

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                                   |  | Cod.Bilancio |                          | Impegnato a residui |           |           |
|----------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|--------------------------|---------------------|-----------|-----------|
| 1022     |          | 0      | ONERI PREVID.ED ASSIST. A CARICO DELL'ENTE (Personale Segreteria)                                                                                                                                                             |  |              | 01021010201001           |                     | 66.091,81 |           |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                       |  |              | Atto                     | T.                  | Data      | RESIDUO   |
| 407      | 31-10-18 |        | SEGRETERIO IN POSIZIONE DI DISPONIBILITA' INCARICATA DELLA REGGENZA A TEMPO PARZIALE PRESSO IL COMUNE DI PANTELLERIA TRATTAMENTO ECONOMICO SPETTANTE DAL 21/08/2018 AL 31/12/2018- DOTT.SSA DIVONO GIOVANNA                   |  |              | 177                      | 1                   | 31-10-18  | 1.477,06  |
|          |          |        |                                                                                                                                                                                                                               |  |              | TOTALE RESIDUI ANNO 2018 |                     |           | 1.477,06  |
| 243      | 07-06-19 |        | Impegno di spesa per diritti di rogito relativi al I trimestre 2019.                                                                                                                                                          |  |              | 113                      | 1                   | 30-05-19  | 1.490,97  |
| 805      | 31-12-19 |        | ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ANNO 2019                                                                                                                                                                                |  |              | 35                       | CC                  | 27-05-19  | 1.466,82  |
|          |          |        |                                                                                                                                                                                                                               |  |              | TOTALE RESIDUI ANNO 2019 |                     |           | 2.957,79  |
| 285      | 22-06-20 |        | Dott. Pipitone Costantino Pietro Segretario in posizione di disponibilit  incaricato della reggenza a scavalco presso il Comune di Pantelleria. Impegno di spesa trattamento economico spettante dal 01/06/2019 al 31/08/2019 |  |              | 136                      | 1                   | 19-06-20  | 671,77    |
| 853      | 31-12-20 |        | ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ANNO 2020                                                                                                                                                                                |  |              | 0                        |                     |           | 5.000,00  |
|          |          |        |                                                                                                                                                                                                                               |  |              | TOTALE RESIDUI ANNO 2020 |                     |           | 5.671,77  |
| 764      | 23-12-20 |        | Proroga contratti per n. 1 Istruttore Tecnico e n.3 Istruttori Amministrativi a tempo determinato anno 2021. Impegno di spesa. RAFFAELE AGOSTINO MASSIMO                                                                      |  |              | 409                      | 1                   | 22-12-20  | 6.598,88  |
| 907      | 31-12-21 | SF     | ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE ANNO 2021                                                                                                                                                             |  |              | 0                        |                     |           | 50.000,00 |
|          |          |        |                                                                                                                                                                                                                               |  |              | TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |                     |           | 56.598,88 |
|          |          |        |                                                                                                                                                                                                                               |  |              | TOTALE CAPITOLO          |                     |           | 66.705,50 |

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                                                                                             |  |  | Cod.Bilancio   |    | Impegnato a residui |         |
|----------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------|----|---------------------|---------|
| 1027     |          | 0      | RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE - SETTORE PRIMO                                                               |  |  | 01021030202002 |    | 672,75              |         |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                 |  |  | Atto           | T. | Data                | RESIDUO |
| 63       | 22-01-21 |        | IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DELLE ANTICIPAZIONI PER MISSIONI DEL PERSONALE EROGATE CON CASSA ECONOMALE - ANNO 2021 |  |  | 13             | 3  | 22-01-21            | 198,90  |



|                                                                                                                                                                      |  |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|
| <p align="center"><b>GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021</b></p> <p align="center">( Data di stampa 18-05-2022 )</p> |  | <p>Pag. 9</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|

|                                                                                                                                                                      |  |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|
| <p align="center"><b>GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021</b></p> <p align="center">( Data di stampa 18-05-2022 )</p> |  | <p>Pag. 9</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|

[illegible]

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  | Cod.Bilancio             |    | Impegnato a residui |           |
|----------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------|----|---------------------|-----------|
| 1043     |          | 12     | SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI- UTENZE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  | 01021030205000           |    | 15.922,54           |           |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  | Atto                     | T. | Data                | RESIDUO   |
| 196      | 13-03-20 |        | Impegno di spesa al fine adesione alla Convenzione Consip denominata Telefonia Mobile 7 per la prestazione del servizio di telefonia mobile e dei servizi ad esso connessi su SIM in dotazione a personale del Comune di Pantelleria. CIG primario 6930                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  | 59                       | 1  | 09-03-20            | 378,92    |
| 229      | 15-04-21 | SF     | UTENZE ELETTRICHE E IDRICHE DEGLI STABILI COMUNALI ANNO 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  | 0                        |    |                     | 7.794,13  |
| 268      | 01-06-20 |        | Affidamento diretto, mediante O.D.A. del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, di valore inferiore ad euro 40.000,00, del servizio di Adeguamento Tecnologico del sistema di comunicazione                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  | 112                      | 1  | 29-05-20            | 95,10     |
| 562      | 16-11-21 |        | Adesione alla Convenzione Consip denominata TELEFONIA MOBILE 8, avente ad oggetto la prestazione del servizio di telefonia mobile e dei servizi ad esso connessi, su SIM in dotazione al personale del Comune di Pantelleria nonché, su SIM solo dati, impiegate nell'ambito del servizio di sorveglianza attivo presso il centro urbano del Comune di Pantelleria, con migrazione delle utenze dalla precedente Convenzione Consip denominata TELEFONIA MOBILE 7 - CIG primario 782331756B. |  |  |  | 258                      | 1  | 12-11-21            | 202,22    |
| 821      | 31-12-20 |        | Affidamento diretto, mediante O.D.A. del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, di valore inferiore ad euro 40.000,00, del servizio di ampliamento del sistema di comunicazione integrata d                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  | 420                      | 1  | 30-12-20            | 2.525,40  |
|          |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  | TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |    |                     | 10.995,77 |
|          |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  | TOTALE CAPITOLO          |    |                     | 10.995,77 |

| Capitolo                 |          | Artic. |    | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  | Cod.Bilancio   |    |          | Impegnato a residui |
|--------------------------|----------|--------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------|----|----------|---------------------|
| 1053                     |          | 1      |    | SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZI INFORMATICI - SERVIZI -                                                                                                                                                                                                       |  |  |  | 01021030219000 |    |          | 3.800,22            |
| Num.                     | Data     |        | T. | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  | Atto           | T. | Data     | RESIDUO             |
| 149                      | 22-03-18 |        |    | AFFIDAMENTO MANUTENZIONE SOFTWARE DI GESTIONE INFORMATIZZATA CARTELLA SOCIALE SISSI WEB                                                                                                                                                                   |  |  |  | 128            | 4  | 22-03-18 | 1.195,60            |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 |          |        |    |                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |                |    |          | 1.195,60            |
| 698                      | 18-12-20 |        |    | Determinazione a contrarre, mediante ricorso alla procedura di indizione di R.d.O. sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di Consip S.p.a., per l'affidamento del Servizio di assistenza tecnico specialistica sulla rete informatica del |  |  |  | 871            | 4  | 17-12-20 | 4.798,48            |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |          |        |    |                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |                |    |          | 4.798,48            |
| TOTALE CAPITOLO          |          |        |    |                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |                |    |          | 5.994,08            |

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                                          |  |  |  | Cod.Bilancio   |                                 |          | Impegnato a residui |
|----------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------|---------------------------------|----------|---------------------|
| 1055     |          | 1      | I.R.A.P.SU COMPETENZE AL PERSONALE (servizio segreteria)             |  |  |  | 01021020101000 |                                 |          | 2.321,45            |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                              |  |  |  | Atto           | T.                              | Data     | RESIDUO             |
| 96       | 11-02-19 | SF     | IRAP SU COMPETENZE AL PERSONALE ANNO 2019                            |  |  |  | 0              |                                 |          | 233,85              |
| 244      | 07-06-19 |        | Impegno di spesa per diritti di rogito relativi al I trimestre 2019. |  |  |  | 113            | 1                               | 30-05-19 | 130,00              |
|          |          |        |                                                                      |  |  |  |                | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b> |          | <b>363,85</b>       |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 18-05-2022 )

Pag. 10

|                                 |          |    |                                           |   |  |  |                 |
|---------------------------------|----------|----|-------------------------------------------|---|--|--|-----------------|
| 109                             | 06-02-20 | SF | IRAP SU COMPETENZE AL PERSONALE ANNO 2020 | 0 |  |  | 1.788,84        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |          |    |                                           |   |  |  | <b>1.788,84</b> |
| 109                             | 06-02-20 | SF | IRAP SU COMPETENZE AL PERSONALE ANNO 2021 | 0 |  |  | 2.000,00        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |          |    |                                           |   |  |  | <b>2.000,00</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |    |                                           |   |  |  | <b>4.152,69</b> |

| Capitolo                 |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                                 | Cod.Bilancio       |    | Impegnato a residui |           |
|--------------------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----|---------------------|-----------|
| 1058                     |          | 0      | SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI E CONSULENZE                                                                                       | 010210302110<br>06 |    | 361.511,64          |           |
| Num.                     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                     | Atto               | T. | Data                | RESIDUO   |
| 149                      | 03-04-14 |        | AFFIDAMENTO INCARICO PER IL RECUPERO DELLE SOMME A SUO TEMPO LIQUIDATE ALL'ING. GIOVANNI GIACALONE CON DETERMINAZIONE N. 215 DEL 11/07/2002 | 45                 | GM | 09-04-14            | 12.603,97 |
| 364                      | 03-07-14 |        | incarico legale per impugnazione lodo arbitrale acp                                                                                         | 109                | GM | 04-07-14            | 38.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 |          |        |                                                                                                                                             |                    |    |                     | 50.603,97 |
| 683                      | 18-12-15 |        | SOMMA FINANZIATA DALLA REGIONE DA UTILIZZARE - Reimp. da 2003 741                                                                           | 7777               | 12 | 16-12-03            | 3.000,00  |
| 692                      | 18-12-15 |        | INCARICO PER GIUDIZIO DAPPELLO LENTINI F/SCO N.Q.C/COMUNE - Reimp. da 2005 276                                                              | 46                 | 12 | 08-03-05            | 3.120,00  |
| 694                      | 18-12-15 |        | COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO RICORSO AL TAR DI DI GAETANO G/PPA - Reimp. da 2005 364                                                    | 71                 | 12 | 31-03-05            | 2.496,00  |
| 707                      | 18-12-15 |        | INCARICO D.SSA CATANIA PER DIFESA IN COMMISSIONE TRIBUTARIA AVVERSO PROVVEDIMENTI TRIBUTARI PER MUSEUM SAS - Reimp. da 2007 185             | 30                 | GM | 06-03-07            | 500,00    |
| 712                      | 18-12-15 |        | INCARICO PER RESISTERE IN GIUDIZIO AL RICORSO PROPOSTO DALLASIG.RA DURANTE BRIGIDA DINANZI AL TAR - Reimp. da 2007 865                      | 169                | GM | 21-11-07            | 45,93     |
| 727                      | 18-12-15 |        | INCARICO DI C.T.P.GIUDIZIO INSTAURATO DALLATI COSEC E C. LAVORI DELLE VIE ROCCHIE,CAVALLOTTI E CARDUCCI - Reimp. da 2008 372                | 13                 | 14 | 11-06-08            | 1.026,65  |
| 729                      | 18-12-15 |        | INCARICO A STARE IN GIUDIZIO NEL PROCEDIMENTO PROMOSSO DA GIGLIO G.BATTISTA - Reimp. da 2008 594                                            | 168                | GM | 02-10-08            | 2.184,03  |
| 743                      | 18-12-15 |        | INCARICO PER RESISTERE IN GIUDIZIO PROCED.PROMOSSO DA SOC. V.B. GESTIONE IMMOBILIARE - Reimp. da 2009 522                                   | 148                | GM | 18-09-09            | 1.815,32  |
| 777                      | 18-12-15 |        | INCARICO PER DIFENDERE LE RAGIONI AL RICORSO PRODOTTO DALLA SOC.IL FICO DINDIA SRL - Reimp. da 2011 182                                     | 42                 | GM | 16-03-11            | 1.516,65  |
| 780                      | 18-12-15 |        | INCARICO PER PROCEDIMENTO PROMOSSO DA VIZZINI MARCELLO DINANZI AL TAR - Reimp. da 2011 338                                                  | 82                 | GM | 20-05-11            | 1.909,44  |
| 785                      | 18-12-15 |        | IMPEGNO SOMMA PER PAGAMENTO ACCONTO AL CTU CONTROVERSIA COMUNE DI PNL/ALMANZA - Reimp. da 2011 362                                          | 66                 | 2  | 31-05-11            | 2.000,00  |
| 787                      | 18-12-15 |        | IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ACCONTO IN FAVORE DEL CTU - CONTROVERSIA COMUNE DI PNL/SIINO - Reimp. da 2011 368                            | 73                 | 2  | 01-06-11            | 250,00    |
| 795                      | 18-12-15 |        | INCARICO A STARE IN GIUDIZIO NEL PROCEDIMENTO PROMOSSO DAL SIG.VIZZINI MARCELLO - Reimp. da 2011 654                                        | 200                | GM | 11-10-11            | 1.925,35  |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 18-05-2022 )

Pag. 11

|                                 |          |                                                                                                                                                                                                                                                          |     |    |          |                  |
|---------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----------|------------------|
| 811                             | 18-12-15 | RECEPIMENTO VERBALE DI ACCORDO N.62/REP./PA/2011 DEL SERVIZIO UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO DI TRAPANI - Reimp. da 2012 13                                                                                                                              | 32  | 1  | 25-05-11 | 1.011,49         |
| 814                             | 18-12-15 | IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SOMME DERIVANTI DA SENTENZA N.1415/2009 - LAVORI COSTRUZIONE ACQUEDOTTI ESTERNI E SERBATOI DI CARICO E DISTRIBUZIONE - SPESE LEGALI - Reimp. da 2012                                                                      | 185 | 2  | 20-12-11 | 5.103,62         |
| 841                             | 18-12-15 | AFFIDAMENTO INCARICO PER PROPORRE APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 255/2012 RESA DAL TRIBUNALE DI MARSALA NELLA CAUSA CIVILE TRA LENTE E COSTRUZIONE SINO SRL - Reimp. da 2012 486                                                                         | 84  | 12 | 09-11-12 | 10.000,00        |
| 859                             | 18-12-15 | COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO IL RICORSO AL TRIBUNALE CIVILE DI MARSALA SEZIONE LAVORO PROMOSSO DAL SIG. ANDREA FEDELE - Reimp. da 2013 46                                                                                                            | 6   | 12 | 22-01-13 | 655,20           |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |                                                                                                                                                                                                                                                          |     |    |          | <b>38.559,68</b> |
| 121                             | 08-02-16 | PROCEDIMENTO PROMOSSO DALLA SOC. ABRAXAS SRL AL TAR DI PALERMO RELATIVO AL PROVVEDIMENTO DEL RILASCIO DEL TITOLO EDILIZIO IN SANATORIA                                                                                                                   | 21  | GM | 08-02-16 | 12.977,29        |
| 230                             | 23-03-16 | AFFIDAMENTO INCARICO PER PROPORRE APPELLO AVVERSO LA SENTENZA DEL 15/12/2014 DEL TRIBUNALE DI MARSALA CONTENZIOSO COMUNE DI PNL/CONSORZIO STABILE POLYART                                                                                                | 21  | GM | 17-02-15 | 9.018,60         |
| 1079                            | 02-01-16 | INCARICO PER ASSISTENZA LEGALE A SEGUITO SENTENZA N. 5317/15 DEL TRIBUNALE DI PALERMO RELATIVA LLINCIDENTE E CONSEGUENTE DECESSO DEL GIOVANE DI MALTA GAETANO                                                                                            | 201 | GM | 28-12-15 | 10.537,38        |
| 1443                            | 06-07-16 | AFFIDAMENTO INCARICO PER PROPORRE APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N.3133 DEL 13/6/2016 DEL TRIBUNALE DI PALERMO RELATIVA AL CONTENZIOSO COSTRUZIONI SIINO IN CONFISCA                                                                                        | 124 | GM | 06-07-16 | 3.604,28         |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b> |          |                                                                                                                                                                                                                                                          |     |    |          | <b>36.137,55</b> |
| 1958                            | 19-07-17 | PAGAMENTO SPESE FUNZIONAMENTO COLLEGGIO ARBITRALE CONTENZIOSO PANEPINTO-VULPETTI/ COMUNE DI PANTELLERIA PER GLI ONORARI NON CORRISPOSTI RELATIVI AL PROGETTO INERTI C/DA S.CHIARA                                                                        | 356 | 2  | 19-07-17 | 2.123,28         |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b> |          |                                                                                                                                                                                                                                                          |     |    |          | <b>2.123,28</b>  |
| 80                              | 23-01-18 | AFFIDAMENTO INCARICO PER DIFENDERE LE RAGIONI DELLLENTE AVVERSO LATTO DI CITAZIONE INNANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI PALERMO NOTIFICATO IN DATA 15/12/2017 SU ISTANZA ACP AVVERSO LA SENTENZA N. 445/2017 DEL TRIBUNALE DI MARSALA                        | 8   | GM | 23-01-18 | 4.549,54         |
| 119                             | 14-02-18 | AFFIDAMENTO INCARICO AVV. GIUSEPPE DI TRAPANI A IMPUGNARE DAVANTI ALLA CASSAZIONE SENTENZA DELLA CDA DI PA N. 2400/2017 - CONTENZIOSO COMUNE DI PNL/ATI COSEC                                                                                            | 20  | GM | 15-02-18 | 959,07           |
| 151                             | 27-03-18 | AFFIDAMENTO INCARICO PER DIFENEDERE LE RAGIONI DELLLENTE AVVERSO LATTO DI CITAZIONE INNANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI PALERMO NOTIFICATO IN DATA 28/02/2018 SU ISTANZA ACP AVVERSO LA SENTENZA 710/2017 DEL TRIBUNALE DI MARSALA                          | 51  | GM | 27-03-18 | 28.942,72        |
| 174                             | 16-04-18 | AFFIDAMENTO INCARICO DI DIFESA DEL COMUNE DI PANTELLERIA ALLAVV. D. DAMICO NEL RICORSO TRIBUTARIO PROPOSTO DALLA SIG. RA A. RONCAGLI AVVERSO AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 818/2017                                                                          | 61  | GM | 17-04-18 | 1.902,24         |
| 191                             | 21-05-18 | AFFIDAMENTO INCARICO PER PROPORRE OPPOSIZIONE AVVERSO LATTO DI IMPUGNAZIONE IN APPELLO PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO PROPOSTO DALLING. PANEPINTO E ARCH. VULPETTI                                                                                | 92  | GM | 24-05-18 | 8.130,62         |
| 377                             | 10-10-18 | RECUPERO SPESE DI LITE ESECUZIONE SENTENZE N. 445/2017 E N. 710/2017 DELTRIBUNALE DI MARSALE E N. 961/2017 DELLA CORTE DI APPELLO DI PALERMO- CONTENZIOSO ACP SL                                                                                         | 72  | GM | 09-11-18 | 300,00           |
| 379                             | 11-10-18 | AFFIDAMENTO INCARICO PER OPPOSIZIONE AL RICORSO TAR PRESENTATO PER ANNULLAMENTO DI TUTTI GLI ATTI DELLA PROCEDURA CONCORSUALE A TENPO INDETERMIANTO AL 95% ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C SERVIZI DEMOGRAFICI                                          | 162 | 4  | 11-10-18 | 1.000,00         |
| 534                             | 17-12-18 | AFFIDAMENTO INCARICO PER ASSISTENZA LEGALE NEI PIGNORAMENTI PRESSO TERZI PROMOSSI NEI CONFRONTI DELLAIMPRESA MAM GROUP SRL                                                                                                                               | 836 | 2  | 18-12-18 | 31,65            |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b> |          |                                                                                                                                                                                                                                                          |     |    |          | <b>45.815,84</b> |
| 87                              | 28-01-19 | ASSISTENZA E RAPPRESENTANZA LEGALE NEL PROCEDIMENTO DI OPPOSIZIONE AL RICORSO PRESENTATO DAL SIG. F.A. CONTRO LA PREFETTURA DI TRAPANI                                                                                                                   | 23  | 1  | 28-01-19 | 6.407,00         |
| 163                             | 05-04-19 | Affidamento incarico allAvvocato Maria Beatrice Miceli per assistenza e rappresentanza legale nel procedimento di proposizione ricorso al T.A.R. della Regione Sicilia, in opposizione al Decreto Assessoriale pubblicato sulla GURS n. 6 del 8 febbraio | 68  | 1  | 03-04-19 | 4.610,27         |

|                                                                                                                             |  |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|
| <b>GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021</b><br>( Data di stampa 18-05-2022 ) |  | Pag. 12 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|

|                                                                                                                                                                      |  |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|
| <p align="center"><b>GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021</b></p> <p align="center">( Data di stampa 18-05-2022 )</p> |  | <p>Pag. 12</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|

|                          |          |                                                                                                                                                                                                                                                             |     |   |           |           |
|--------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|-----------|-----------|
| 316                      | 16-07-19 | Incarico all'avv. Domenico Agostara per assistenza e rappresentanza legale nel procedimento di opposizione al ricorso presentato dalla Società (omissis) contro il Comune di Pantelleria presso la Commissione Provinciale Tributaria di Trapani            | 32  | 3 | 16-07-19  | 1.077,44  |
| 438                      | 03-10-19 | Affidamento incarico all'Avv. Patrizia Brignone per comparsa di costituzione in giudizio dinanzi al Giudice di Pace a seguito dell'Atto di citazione presentato dal Signor (omissis), rappresentato e difeso dall'Avvocato Antonio Caldarelli al fine di ac | 189 | 1 | 25-09-19  | 625,24    |
| 554                      | 20-12-18 | AFFIDAMENTO INCARICO PER OPPOSIZIONE AL RICORSO AL TAR PRESENTATO DALLA SIG,RA ROSA SASSERA PER ANNULLAMENTO DELLA NOTA DI RIGETTO PROT. 20291/18 CON LA QUALE E STATA RESPINTA LISTANZA PRESENTATA DALLA RICORRENTE DI CUI AL N. 1131/18                   | 631 | 4 | 21-12-18  | 6.532,19  |
| 717                      | 20-12-19 | Integrazione di impegno di spesa per spese legali Avv. Giuseppe Bruno per Assistenza legale nel procedimento civile dinanzi il Tribunale di Palermo R.G.n. 8170/2008.                                                                                       | 285 | 1 | 19-12-19  | 500,00    |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 |          |                                                                                                                                                                                                                                                             |     |   | 19.752,14 |           |
| 41                       | 21-01-20 | Affidamento incarico all'Avv. Saverio Lo Monaco, per la riassunzione del giudizio RG n. 3966/2015 dinanzi il Tribunale di Palermo Comune di Pantelleria/ Assessorato Della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro + altri                           | 1   | 6 | 17-01-20  | 6.370,62  |
| 94                       | 27-01-20 | Affidamento incarico all'Avv. Vincenzo Esposito, per costituirsi parte civile nel giudizio penale RGNR n.1820/2018 dinanzi il Tribunale di Trapani contro AIRGEST + altri                                                                                   | 21  | 1 | 27-01-20  | 12.941,11 |
| 173                      | 02-03-20 | Affidamento incarico all'Avv. Andrea Tracanella al fine di costituirsi in giudizio avverso il ricorso al TAR Palermo promosso dall'Avv. Antonio Mariano Consentino, in nome e per conto della dott.ssa C.D.G.                                               | 40  | 1 | 18-02-20  | 6.505,11  |
| 206                      | 27-03-20 | Impegno di spesa per espletamento incarico di recupero crediti acquistato all'Avv. Vituccia Catania.                                                                                                                                                        | 215 | 2 | 26-03-20  | 182,75    |
| 258                      | 21-05-20 | Affidamento incarico all'Avv. Saverio Lo Monaco, per impugnare la sentenza della Corte di Appello di Palermo del 6 febbraio 2020 n. 284 dinanzi la Suprema Corte di Cassazione.                                                                             | 102 | 1 | 14-05-20  | 7.901,79  |
| 279                      | 15-06-20 | Patrocinio legale in favore dei dipendenti S.G. e signor A.F. Impegno di spesa.                                                                                                                                                                             | 129 | 1 | 10-06-20  | 7.828,00  |
| 341                      | 20-09-18 | INCARICO LEGALE PER PROPORRE IMPUGNAZIONE AVVERSO LA SENTENZA N. 577/2018 RELATIVA AL CONTENZIOSO COMUNE DI PANTELLERIA/MEF E RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO                                                                                               | 46  | 3 | 20-09-18  | 1.052,48  |
| 426                      | 18-09-20 | Determina a contrarre per l'affidamento incarico alla Società AeB Consulting S.c.r.l. per assistenza e rappresentanza legale nel procedimento di opposizione al ricorso presentato dalla Società (omissis) contro il Comune di Pantelleria presso la Commi  | 47  | 3 | 17-09-20  | 418,70    |
| 427                      | 18-09-20 | Incarico alla società AeB consulting srl - Società tra avvocati per assistenza e rappresentanza legale nel procedimento di opposizione al ricorso per congiunzione di pagamento n R.D. 639/1910 201971121076560000001949, presentato dal Sig. (omissis)     | 48  | 3 | 17-09-20  | 418,70    |
| 445                      | 08-10-19 | Affidamento incarico all'Avv. Saverio Lo Monaco per costituirsi in giudizio nel ricorso per decreto ingiuntivo presentato dalla Banca di Credito Peloritano s.p.a. nei confronti dell'impresa MAM Group s.r.l. e del Comune di Pantelleria                  | 607 | 2 | 04-10-19  | 19.767,13 |
| 447                      | 28-09-20 | Conferimento incarico avv. Vincenzo Esposito per la costituzione in giudizio avverso la citazione della C.C.I.A.A. Causa civile n. 1698/2020 dinanzi il Tribunale di Trapani.                                                                               | 241 | 1 | 25-09-20  | 420,44    |
| 512                      | 13-11-20 | Ricorso dinanzi al Tribunale di Marsala, Sezione Lavoro promosso dalla signora (omissis) difesa dall'Avv. Paolo Abbate, RG n. 2449/2019. Impegno di spesa acconto per competenze CTU.                                                                       | 325 | 1 | 11-11-20  | 160,32    |
| 561                      | 24-11-20 | Affidamento incarico all'Avv. Debora Parrinello per proporre opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 619/2020 del 16.09.2020 del Tribunale di Marsala                                                                                                          | 867 | 2 | 23-11-20  | 3.341,56  |
| 567                      | 20-11-19 | Affidamento incarico all'Avv. Debora Parrinello, per resistere in giudizio a seguito di ricorso dinanzi il Tribunale di Marsala Giudice del Lavoro da parte della signora (omissis), rappresentata e difesa dall'Avvocato Paolo Abbate                      | 242 | 1 | 18-11-19  | 1.226,77  |
| 572                      | 27-11-20 | Affidamento incarico di medico legale alla dott.ssa Margherita Giacalone per accertamento congruità dei danni patiti dal signor (omissis) a seguito di sinistro da insidia stradale. Impegno di spesa.                                                      | 359 | 1 | 26-11-20  | 317,20    |
| 842                      | 31-12-19 | AFFIDAMENTO INCARICO PER OPPOSIZIONE AL RICORSO TAR PRESENTATO PER ANNULLAMENTO DI TUTTI GLI ATTI DELLA PROCEDURA CONCORDATA A TEMPO INDETERMINATO AL 95% ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C SERVIZI DEMOGRAFICI (Ex Impegno 379/2018)                        | 162 | 4 | 11-10-18  | 5.667,59  |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2020 |          |                                                                                                                                                                                                                                                             |     |   | 74.520,27 |           |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
**( Data di stampa 18-05-2022 )**

Pag. 13

|     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |    |          |          |
|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----------|----------|
| 56  | 22-01-21 | RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA DEBITO FUORI BILANCIO SCATURENTE DALLA SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI PALERMO N. 284/2020 DEL 06.02.2020                                                                                                                          | 17  | CC | 03-03-21 | 6.354,48 |
| 62  | 22-01-21 | Affidamento incarico all'Avv. Antonio Lorito a presentare ricorso per decreto ingiuntivo a carico dell'utente n. 3690 del servizio idrico integrato.                                                                                                             | 57  | 2  | 19-01-21 | 1.558,34 |
| 145 | 08-03-21 | Affidamento incarico all'Avv. Salvatore Mangiapanelli per la costituzione in giudizio dinanzi al Tribunale di Marsala a seguito di atto di citazione notificato in data 08.02.2021                                                                               | 59  | 1  | 08-03-21 | 5.795,62 |
| 153 | 10-03-21 | Incarico alla AeB Consulting Societa tra Avvocati s.c.r.l. per assistenza e rappresentanza legale nel procedimento di opposizione al ricorso presentato dalla Sig.ra (omissis) contro il Comune di Pantelleria presso la Commissione Provinciale Tributaria      | 43  | 3  | 10-03-21 | 418,70   |
| 154 | 10-03-21 | Incarico alla AeB Consulting Societa tra Avvocati s.c.r.l. per assistenza e rappresentanza legale nel procedimento di opposizione al ricorso presentato dalla Soc. (omissis) contro il Comune di Pantelleria presso la Commissione Provinciale Tributaria        | 44  | 3  | 10-03-21 | 418,70   |
| 155 | 10-03-21 | Incarico alla AeB Consulting Societa tra Avvocati s.c.r.l. per assistenza e rappresentanza legale nel procedimento di opposizione al ricorso presentato dalla Soc. (omissis) contro il Comune di Pantelleria presso la Commissione Provinciale Tributaria        | 45  | 3  | 10-03-21 | 456,77   |
| 169 | 16-03-21 | Incarico alla AeB Consulting Societa tra Avvocati s.c.r.l. per assistenza e rappresentanza legale nel procedimento di opposizione al ricorso presentato dalla Sig.ra (omissis) contro il Comune di Pantelleria presso la Commissione Provinciale Tributaria      | 47  | 3  | 15-03-21 | 418,70   |
| 170 | 16-03-21 | Incarico alla AeB Consulting Societa tra Avvocati s.c.r.l. per assistenza e rappresentanza legale nel procedimento di opposizione al ricorso presentato dal Sig. (omissis) contro il Comune di Pantelleria presso la Commissione Provinciale Tributaria          | 48  | 3  | 15-03-21 | 418,70   |
| 171 | 16-03-21 | Incarico alla AeB Consulting Societa tra Avvocati s.c.r.l. per assistenza e rappresentanza legale nel procedimento di opposizione al ricorso presentato dalla Soc. (omissis) contro il Comune di Pantelleria presso la Commissione Provinciale Tributaria        | 49  | 3  | 15-03-21 | 418,70   |
| 173 | 17-03-21 | Incarico alla AeB Consulting Societa tra Avvocati s.c.r.l. per assistenza e rappresentanza legale nel procedimento di opposizione al ricorso presentato dalla Sig.ra (omissis) contro il Comune di Pantelleria presso la Commissione Provinciale Tributaria      | 50  | 3  | 15-03-21 | 418,70   |
| 186 | 23-03-21 | Incarico alla AeB Consulting Societa tra Avvocati s.c.r.l. per assistenza e rappresentanza legale nel procedimento di opposizione al ricorso presentato dalla Sig.ra T. H. contro il Comune di Pantelleria presso la Commissione Provinciale Tributaria          | 51  | 3  | 23-03-21 | 418,70   |
| 187 | 23-03-21 | Incarico alla AeB Consulting Societa tra Avvocati s.c.r.l. per assistenza e rappresentanza legale nel procedimento di opposizione al ricorso presentato dal Sig. P. F. contro il Comune di Pantelleria presso la Commissione Provinciale Tributaria di Tra       | 52  | 3  | 23-03-21 | 418,70   |
| 206 | 07-04-21 | Incarico alla AeB Consulting Societa tra Avvocati s.c.r.l. per assistenza e rappresentanza legale nel procedimento di opposizione al ricorso presentato dalla Soc. (omissis) contro il Comune di Pantelleria presso la Commissione Tributaria Regionale di       | 54  | 3  | 07-04-21 | 456,77   |
| 207 | 07-04-21 | Incarico alla AeB Consulting Societa tra Avvocati s.c.r.l. per assistenza e rappresentanza legale nel procedimento di opposizione al ricorso presentato dalla Sig.ra G. F. contro il Comune di Pantelleria presso la Commissione Provinciale Tributaria di       | 55  | 3  | 07-04-21 | 418,70   |
| 243 | 21-04-21 | Incarico alla AeB Consulting Societa tra Avvocati s.c.r.l. per assistenza e rappresentanza legale nel procedimento di opposizione al ricorso presentato dalla Soc. P. T. contro il Comune di Pantelleria presso la Commissione Tributaria Provinciale di Trapani | 58  | 3  | 20-04-21 | 418,70   |
| 317 | 11-06-21 | Affidamento all'avv. Saverio Lo Monaco per assistere il Comune di Pantelleria nel procedimento pendente dinanzi al Tribunale di Marsala                                                                                                                          | 168 | 1  | 11-06-21 | 6.869,54 |
| 348 | 29-07-21 | Affidamento incarico all'Avv. Saverio Lo Monaco al fine di assistere nel giudizio dinanzi al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Sicilia promosso dalla societa (omissis) avverso la sentenza n.1008/2021 del Tar Sicilia - Palermo.                    | 16  | 6  | 26-07-21 | 6.041,93 |
| 361 | 30-07-21 | Affidamento incarico all'Avv. Antonio Lorito per presentare la dichiarazione di credito nel Concordato Preventivo dinanzi al Tribunale di Roma contro l'utente idrico n. 5165                                                                                    | 659 | 2  | 28-07-21 | 729,56   |
| 430 | 31-08-21 | Affidamento incarico all'Avv. Leonardo Giglio al fine di costituirsi in giudizio avverso il ricorso presentato dinanzi al Tribunale di Marsala Giudice del Lavoro da parte del signor (omissis).                                                                 | 210 | 1  | 30-08-21 | 4.069,48 |
| 477 | 29-09-21 | Determina a contrarre per l'affidamento dell'incarico di assistenza legale all'Avv. Saverio Lo Monaco nel procedimento di appello a precetto notificato dall'Avv. Bertuglia in nome e per conto del signor (omissis)                                             | 220 | 1  | 28-09-21 | 7.576,92 |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 18-05-2022 )

Pag. 14

|     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |   |          |          |
|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|----------|----------|
| 478 | 29-09-21 | Determina a contrarre per l'affidamento dell'incarico di assistenza legale all'Avv. Lorenzo Maria Dentici nel procedimento R.G. n. 2248/2021 a seguito di ricorso dinanzi il Tribunale di Marsala Giudice del lavoro da parte della signora (omissis)                   | 221  | 1 | 28-09-21 | 8.040,34 |
| 479 | 29-09-21 | Determina a contrarre per l'affidamento dell'incarico di assistenza legale all'Avv. Lorenzo Maria Dentici nel procedimento R.G. n. 2313/2021 a seguito di ricorso dinanzi il Tribunale di Marsala Giudice del lavoro da parte della signora (omissis)                   | 222  | 1 | 28-09-21 | 3.255,59 |
| 480 | 29-09-21 | Determina a contrarre per l'affidamento dell'incarico di assistenza legale all'Avv. Lorenzo Maria Dentici nel procedimento R.G. n. 2281/2021 a seguito di ricorso dinanzi il Tribunale di Marsala Giudice del lavoro da parte della signora (omissis)                   | 223  | 1 | 28-09-21 | 8.040,34 |
| 481 | 29-09-21 | Affidamento incarico all'Avv. Leonardo Giglio al fine di costituirsi in giudizio nel procedimento R.G. n. 2206/2021 dinanzi al Tribunale di Marsala Giudice del Lavoro                                                                                                  | 224  | 1 | 28-09-21 | 5.643,88 |
| 489 | 29-09-21 | Determina a contrarre per l'affidamento dell'incarico di assistenza legale all'Avv. Leonardo Giglio nel procedimento R.G. n. 2372/2021 a seguito di ricorso dinanzi il Tribunale di Marsala Giudice del lavoro da parte della signora (omissis)                         | 225  | 1 | 28-09-21 | 5.643,88 |
| 505 | 07-10-21 | Determina a contrarre per l'affidamento dell'incarico di assistenza legale all'Avv. Lorenzo Maria Dentici al fine di promuovere appello avverso la sentenza n. 582/2021 del 08.09.2021 del Tribunale di Marsala Sezione Civile Lavoro e Previdenza                      | 231  | 1 | 06-10-21 | 9.614,62 |
| 511 | 11-10-21 | Determina a contrarre per l'affidamento dell'incarico di assistenza legale all'Avv. Lorenzo Maria Dentici al fine di promuovere appello avverso la sentenza n. 581/2021 del 08.09.2021 del Tribunale di Marsala Sezione Civile Lavoro e Previdenza                      | 232  | 1 | 07-10-21 | 9.614,62 |
| 580 | 22-11-21 | Determina a contrarre per l'affidamento dell'incarico di assistenza legale all'Avv. Saverio Lo Monaco nel procedimento pendente dinanzi il Tribunale di Patti contraddistinto dal n. 392/2020 R.G.E.                                                                    | 927  | 2 | 17-11-21 | 779,75   |
| 586 | 26-11-21 | Incarico alla AeB Consulting Societa tra Avvocati s.c.r.l. per assistenza e rappresentanza legale nel procedimento di opposizione al ricorso presentato dalla Sig.ra (omissis) contro il Comune di Pantelleria presso la Commissione Tributaria Provinciale             | 127  | 3 | 25-11-21 | 418,70   |
| 587 | 26-11-21 | Incarico alla AeB Consulting Societa tra Avvocati s.c.r.l. per assistenza e rappresentanza legale nel procedimento di opposizione al ricorso presentato dalla Soc. (omissis) contro il Comune di Pantelleria presso la Commissione Tributaria Provinciale               | 128  | 3 | 25-11-21 | 418,70   |
| 588 | 26-11-21 | Incarico alla AeB Consulting Societa tra Avvocati s.c.r.l. per assistenza e rappresentanza legale nel procedimento di opposizione al ricorso presentato dalla Sig.ra (omissis) contro il Comune di Pantelleria presso la Commissione Tributaria Provinciale di Trapani. | 129  | 3 | 25-11-21 | 418,70   |
| 589 | 26-11-21 | Incarico alla AeB Consulting Societa tra Avvocati s.c.r.l. per assistenza e rappresentanza legale nel procedimento di opposizione al ricorso presentato dal Sig. (omissis) contro il Comune di Pantelleria presso la Commissione Tributaria Provinciale di              | 130  | 3 | 25-11-21 | 418,70   |
| 603 | 02-12-21 | Determina a contrarre per affidamento incarico, assistenza legale Avv. Salvino Pantuso.                                                                                                                                                                                 | 271  | 1 | 26-11-21 | 3.151,70 |
| 640 | 09-12-21 | Affidamento incarico all'Avv. Saverio Lo Monaco per assistenza e rappresentanza legale nel ricorso pendente dinanzi al TAR Sicilia Palermo presentato dall'Avvocato Antonino Galletti in nome e per conto del Signor (omissis)                                          | 1006 | 2 | 06-12-21 | 5.125,60 |
| 640 | 14-12-20 | Patrocinio legale in favore del dipendente sig. B.G. Impegno di spesa                                                                                                                                                                                                   | 299  | 1 | 20-10-20 | 6.804,00 |
| 686 | 14-12-21 | Impegno di spesa per imposta di registro relativa al decreto del Tribunale di Palermo del 28/05/2019 relativa al procedimento n. 1856/2019 R.G.E.                                                                                                                       | 1027 | 2 | 14-12-21 | 208,75   |
| 696 | 15-12-21 | Incarico alla AeB Consulting Societa tra Avvocati s.c.r.l. per assistenza e rappresentanza legale nel procedimento di opposizione al ricorso presentato dalla Soc. (omissis) contro il Comune di Pantelleria presso la Commissione Tributaria Provinciale di Trapani.   | 141  | 3 | 15-12-21 | 418,70   |
| 697 | 15-12-21 | Incarico alla AeB Consulting Societa tra Avvocati s.c.r.l. per assistenza e rappresentanza legale nel procedimento di opposizione al ricorso presentato dalla Sig.ra (omissis) contro il Comune di Pantelleria presso la Commissione Tributaria Provinciale di Trapani. | 142  | 3 | 15-12-21 | 418,70   |
| 810 | 24-12-21 | Integrazione impegno di spesa relativo alle spettanze dovute al dott. Pasquale Fileccia per l'attività di C.T.U. nel procedimento dinanzi il Tribunale di Marsala Sezione Lavoro n. 2449/2019 R.G.                                                                      | 298  | 1 | 15-12-21 | 257,12   |
| 840 | 28-12-21 | Integrazione impegno di spesa per rimborso spese di notifica e contributo unificato all'Avv. Massimiliano Mangano per il procedimento dinanzi la Corte di Appello di Palermo contraddistinto dal n. 1753/2016 R.G.                                                      | 1118 | 2 | 28-12-21 | 802,80   |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 18-05-2022 )

Pag. 15

|                                 |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |   |          |                   |
|---------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|----------|-------------------|
| 841                             | 28-12-21 | Affidamento incarico all'Avv. Massimiliano Mangano per assistenza e rappresentanza legale nel procedimento dinanzi la Suprema Corte di Cassazione, avverso la sentenza n. 636/2021 della Corte di Appello di Palermo a carico della Costruzioni Siino s.r.l. in liquidazione e in confisca. | 1119 | 2 | 28-12-21 | 2.000,00          |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |   |          | <b>115.591,60</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |   |          | <b>383.104,33</b> |

| Capitolo                 |          | Artic. | Descrizione                                                                         | Cod.Bilancio       |    | Impegnato a residui |          |
|--------------------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----|---------------------|----------|
| 1058                     |          | 2      | ONERI STRAORDINARI - DEBITI FUORI BILANCIO -                                        | 010211005999<br>99 |    | 1.980,23            |          |
| Num.                     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                             | Atto               | T. | Data                | RESIDUO  |
| 524                      | 02-01-13 |        | RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO ACCORDO TRANSATTIVO CAUSE EREDI SPARACIO F/SCO | 155                | CC | 19-12-12            | 1.980,23 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2013 |          |        |                                                                                     |                    |    |                     | 1.980,23 |
| TOTALE CAPITOLO          |          |        |                                                                                     |                    |    |                     | 1.980,23 |

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                                  | Cod.Bilancio             |    |          | Impegnato a residui |
|----------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----|----------|---------------------|
| 1058     |          | 4      | SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO- AVANZO                                                                                                                                                                               | 010210302110<br>06       |    |          | 242.567,49          |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                      | Atto                     | T. | Data     | RESIDUO             |
| 556      | 15-11-21 |        | RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA DEBITO FUORI BILANCIO SCATURENTE DALLA SENTENZA DEL 16/03/2021 PER RICORSO PROPOSTA DALLA SIG. B.G. CONTRO IL COMUNE DI PNL DINANZI AL TRIBUNATE DI MARSALA SEZIONE LAVORO PROCEDIMENTO 2449/2019 | 66                       | CC | 03-03-21 | 10.033,26           |
| 625      | 06-12-21 |        | ATTO DI TRASAZIONE CON LA DITTA BILLARDELLO DANIELE GIACOMO RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO                                                                                                                             | 0                        |    |          | 12.243,37           |
| 848      | 28-12-21 |        | Sentenza n. 06/2021 relativa al procedimento n. 30/2020 R.G. del Giudice di Pace di Pantelleria. Impegno di spesa.                                                                                                           | 1129                     | 2  | 28-12-21 | 1.703,45            |
| 849      | 28-12-21 |        | esecuzione decreto ingiuntivo n. 310/2011 del Tribunale di Marsala, sentenza n. 873/14 del Tribunale di Marsala e sentenza n. 245/2020 della Corte di appello di Palermo. Impegno di spesa                                   | 1131                     | 2  | 28-12-21 | 857.925,86          |
| 925      | 31-12-21 |        | STIPULA ATTO DI TRANSAZIONE CON LA SOCIETA AGESP SPA PER DARE ESECUZIONE ALLA SENTENZA DEL TAR SICILIA SEDE DI PALERMO III SEZIONE 8 MAGGIO 2017 N. 1234 RICONOSCIMETN DEBITO FUORI BILANCIO                                 | 9                        | CC | 24-02-20 | 280.000,00          |
|          |          |        |                                                                                                                                                                                                                              | TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |    |          | 1.161.905,94        |
|          |          |        |                                                                                                                                                                                                                              | TOTALE CAPITOLO          |    |          | 1.161.905,94        |

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  | Cod.Bilancio       |    | Impegnato a residui |                          |            |
|----------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------|----|---------------------|--------------------------|------------|
| 1058     |          | 5      | RIMBORSO MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  | 010210401010<br>01 |    | 0,00                |                          |            |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  | Atto               | T. | Data                | RESIDUO                  |            |
| 801      | 24-12-21 |        | Impegno di spesa occorrente per il pagamento della cartella esattoriale n. 299 2019 00055912 00 000 relativa alla restituzione delle somme erogate sul finanziamento per la realizzazione opere di urbanizzazione primaria e relative infrastrutture del P |  |  |  | 1087               | 2  | 20-12-21            | 275.409,21               |            |
|          |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |                    |    |                     | TOTALE RESIDUI ANNO 2021 | 275.409,21 |
|          |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |                    |    |                     | TOTALE CAPITOLO          | 275.409,21 |

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                               |  |  |  | Cod.Bilancio             |    |          | Impegnato a residui |           |
|----------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------|----|----------|---------------------|-----------|
| 1058     |          | 6      | RIMBORSO SPESE LEGALI UFFICIO ACQUEDOTTO                                                                                                                                                                                  |  |  |  | 010210302110<br>06       |    |          | 0,00                |           |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                   |  |  |  | Atto                     | T. | Data     | RESIDUO             |           |
| 384      | 11-08-21 |        | Accertamento in entrata e impegno di spesa per pagamento compensi e spese all'Avv. Antonio Lorito per contenzioso contro utente idrico n. 2405                                                                            |  |  |  | 681                      | 2  | 10-08-21 | 39.351,55           |           |
| 701      | 16-12-21 |        | Integrazione Impegno di spesa affidamento incarico all'Avv. Antonio Lorito per il procedimento dinanzi al Tribunale di Marsala per opposizione a decreto ingiuntivo contro lutente n. 3690 del servizio idrico integrato. |  |  |  | 1031                     | 2  | 14-12-21 | 9.797,99            |           |
|          |          |        |                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  | TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |    |          |                     | 49.149,54 |
|          |          |        |                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  | TOTALE CAPITOLO          |    |          |                     | 49.149,54 |

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 18-05-2022 )

Pag. 16

|      |   |                                                                  |                    |  |        |
|------|---|------------------------------------------------------------------|--------------------|--|--------|
| 1059 | 1 | SPESE PER GARE DAPPALTO E CONTRATTI -SERVIZI- PARTE RISORSA 3059 | 010210302160<br>01 |  | 255,30 |
|------|---|------------------------------------------------------------------|--------------------|--|--------|

|                                                                                                                                                                      |  |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|
| <p align="center"><b>GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021</b></p> <p align="center">( Data di stampa 18-05-2022 )</p> |  | <p>Pag. 17</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|

|                                                                                                                                                                      |  |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|
| <p align="center"><b>GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021</b></p> <p align="center">( Data di stampa 18-05-2022 )</p> |  | <p>Pag. 17</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|

| Num. | Data     | T. | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                           | Atto                     | T. | Data     | RESIDUO |        |
|------|----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----|----------|---------|--------|
| 19   | 15-01-21 |    | Determinazione di impegno anticipazione fondo economale.                                                                                                                          | 12                       | 3  | 15-01-21 | 257,77  |        |
| 469  | 27-09-21 |    | Accertamento in entrata della somma di euro 430,00 per registrazione contratto di vendita alloggio di ERP sito in Pantelleria Rione S. Giacomo 2/2 al Sig. Di Malta Salvatore.    | 706                      | 4  | 23-09-21 | 430,00  |        |
| 621  | 02-12-21 |    | Accertamento in entrata della somma di euro 90,00 per trascrizione contratto di compravendita alloggio di ERP sito in Pantelleria Via Manzoni, 98/6 alla Sig. ra Durante Brigida. | 893                      | 4  | 02-12-21 | 90,00   |        |
|      |          |    |                                                                                                                                                                                   | TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |    |          |         | 777,77 |
|      |          |    |                                                                                                                                                                                   | TOTALE CAPITOLO          |    |          |         | 777,77 |

| Capitolo                 |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Cod.Bilancio   | Impegnato a residui |           |           |
|--------------------------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-----------|-----------|
| 1076                     |          | 0      | ASSISTENZA TECNICA DI ALTO CONTENUTO PROFESSIONALE                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 01021030211999 |                     | 40.034,45 |           |
| Num.                     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Atto           | T.                  | Data      | RESIDUO   |
| 30                       | 02-01-11 |        | INCARICO ATTIVAZIONE PROCEDURE TECNICHE E AMM/VE PER REGOLAMENTAZIONE OCCUPAZIONE AREE DEMANIALI                                                                                                                                                                                                                                           | 49             | 14                  | 18-11-10  | 19.486,08 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2011 |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                     |           | 19.486,08 |
| 241                      | 07-06-19 |        | Impegno di spesa per rinnovo affidamento della funzione di Data Privacy Officer (DPO) prevista dal regolamento UE 2016/679 alla società Neo Studio 2000 S.r.l. con sede a Palermo (PA) via Largo Villaura n. 27                                                                                                                            | 112            | 1                   | 30-05-19  | 3.595,78  |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                     |           | 3.595,78  |
| 241                      | 07-06-19 |        | Impegno di spesa per rinnovo affidamento della funzione di Data Privacy Officer (DPO) prevista dal regolamento UE 2016/679 alla società Neo Studio 2000 S.r.l. con sede a Palermo (PA) via Largo Villaura n. 27                                                                                                                            | 112            | 1                   | 30-05-19  | 6.164,22  |
| 257                      | 21-05-20 |        | Determina a contrarre per l'affidamento del Servizio di responsabile per la protezione dei dati (DPO) ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 2016/679. Indizione gara tramite RDO M.E.P.A. e approvazione bozza capitolato e atti di gara.                                                                                               | 104            | 1                   | 21-05-20  | 94,82     |
| 403                      | 27-08-20 |        | Affidamento diretto, ai sensi dell'art 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016, a favore dello STUDIO LETO, con sede a Barcellona P.G. Via Umberto I, n. 200 del servizio di formazione del personale lavorativo del Comune di Pantell                                                                                 | 202            | 1                   | 25-08-20  | 2.311,78  |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2020 |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                     |           | 8.570,82  |
| 257                      | 21-05-20 |        | Determina a contrarre per l'affidamento del Servizio di responsabile per la protezione dei dati (DPO) ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 2016/679. Indizione gara tramite RDO M.E.P.A. e approvazione bozza capitolato e atti di gara.                                                                                               | 104            | 1                   | 21-05-20  | 3.335,43  |
| 538                      | 28-10-21 |        | Preso d'atto recesso dal contratto di consulenza di Medico del Lavoro Dott.ssa Barbara RORI e contestuale avvio di nuova procedura per il conferimento incarico Medico Competente del Comune di Pantelleria, ai sensi del Capo I del Regolamento per il co                                                                                 | 245            | 1                   | 27-10-21  | 277,00    |
| 626                      | 12-12-19 |        | Impegno di spesa per conferimento incarico triennale di esperto esterno in misurazione e valutazione della performance (OIV) al Dott. Alessandro Cavalli.                                                                                                                                                                                  | 263            | 1                   | 06-12-19  | 6.000,00  |
| 627                      | 12-12-19 |        | Impegno di spesa a seguito di proroga incarico Medico Competente del Comune ai sensi del Capo I del Regolamento per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo a soggetti estranei alla dotazione di personale del Comune di Pantelleria, DETERMINA 98 DEL 2020 SETTORE I RECESSO CONTRATTO INORCIA NOMINATA DOTT.SSA RODI BARBARA | 269            | 1                   | 10-12-19  | 1.662,00  |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                     |           | 11.274,43 |
| TOTALE CAPITOLO          |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                     |           | 42.927,11 |

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                                                                                      | Cod.Bilancio             |    | Impegnato a residui |          |
|----------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----|---------------------|----------|
| 1076     |          | 1      | INCARICHI PROFESSIONALI E COLLABORAZIONI                                                                         | 010210302119<br>99       |    | 3.947,05            |          |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                          | Atto                     | T. | Data                | RESIDUO  |
| 716      | 18-12-15 |        | REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA PROGETTO VAL.FRUIZIONE VILLAGGIO PREISTORICO MURSIA/CIMILLIA - Reimp. da 2007 1181 | 63                       | 14 | 31-12-07            | 3.947,05 |
|          |          |        |                                                                                                                  | TOTALE RESIDUI ANNO 2015 |    |                     | 3.947,05 |
|          |          |        |                                                                                                                  | TOTALE CAPITOLO          |    |                     | 3.947,05 |

|                                                                                                                                                                      |  |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|
| <p align="center"><b>GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021</b></p> <p align="center">( Data di stampa 18-05-2022 )</p> |  | <p>Pag. 18</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|

|                                                                                                                                                                      |  |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|
| <p align="center"><b>GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021</b></p> <p align="center">( Data di stampa 18-05-2022 )</p> |  | <p>Pag. 18</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|

| Capitolo                 |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                                   | Cod.Bilancio   |    | Impegnato a residui |              |
|--------------------------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|---------------------|--------------|
| 1403                     |          | 0      | SPESA MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI - ACQUISTO BENI -                                                                                   | 01021030102000 |    | 281,41              |              |
| Num.                     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                       | Atto           | T. | Data                | RESIDUO      |
| 33                       | 15-01-21 |        | Determinazione di impegno anticipazione fondo economale.                                                                                      | 12             | 3  | 15-01-21            | 162,00       |
| 590                      | 26-11-21 |        | APP IO: servizio di configurazione e attivazione di 6 nuove tipologie di messaggi per anno 2021 e canone servizio anno 2022 Impegno di spesa. | 131            | 3  | 25-11-21            | 1.830,00     |
| 619                      | 02-12-21 |        | Affidamento diretto per acquisto panettoni da distribuire agli studenti delle scuole dellobligo e agli anziani over 80                        | 892            | 4  | 02-12-21            | 3.900,00     |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |          |        |                                                                                                                                               |                |    |                     | 5.892,00     |
| TOTALE CAPITOLO          |          |        |                                                                                                                                               |                |    |                     | 5.892,00     |
|                          |          |        |                                                                                                                                               |                |    |                     | RESIDUO      |
| TOTALE TITOLO 1          |          |        |                                                                                                                                               |                |    |                     | 2.075.941,80 |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 18-05-2022 )

Pag. 19

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

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                 |      | Cod.Bilancio             |          | Impegnato a residui |           |
|----------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|----------|---------------------|-----------|
| 3040     |          | 0      | SPESE PER ACQUISTO MOBILI,MACCHINE E SOFTWARE PER GLI UFFICI                                                                                                                                                                                                |      | 01022020105999           |          | 0,00                |           |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                                     | Atto | T.                       | Data     | RESIDUO             |           |
| 504      | 07-10-21 |        | Determina a contrarre con contestuale affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 mediante ODA sul MEPA alla Ditta Interact SpA con sede legale in Via A. Bargoni 78 00153 Roma, P. IVA 04856801008, del servizio di Video   | 230  | 1                        | 06-10-21 | 8.920,64            |           |
| 604      | 02-12-21 |        | Determina a contrarre con contestuale affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50 del 16 Aprile 2016 mediante ODA sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione all'Operatore Economico ZEMA s.r.l. con sede leg | 273  | 1                        | 29-11-21 | 1.079,36            |           |
|          |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                             |      | TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |          |                     | 10.000,00 |
|          |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                             |      | TOTALE CAPITOLO          |          |                     | 10.000,00 |

|                         |          |  |  |  |  |  | RESIDUO             |
|-------------------------|----------|--|--|--|--|--|---------------------|
| <b>TOTALE TITOLO</b>    | <b>2</b> |  |  |  |  |  | <b>10.000,00</b>    |
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>2</b> |  |  |  |  |  | <b>2.085.941,80</b> |

## Pag. 20

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

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                            |  | Cod.Bilancio |                          |    | Impegnato a residui |          |
|----------|----------|--------|--------------------------------------------------------|--|--------------|--------------------------|----|---------------------|----------|
| 1021     |          | 2      | STIPENDI AL PERSONALE SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO |  |              | 01031010101000           |    | 11.133,66           |          |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                |  |              | Atto                     | T. | Data                | RESIDUO  |
| 2        | 16-01-19 |        | STIPENDI AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2019             |  |              | 23                       | CC | 24-07-18            | 2.000,00 |
|          |          |        |                                                        |  |              | TOTALE RESIDUI ANNO 2019 |    |                     | 2.000,00 |
| 43       | 21-01-20 |        | STIPENDI AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020             |  |              | 35                       | CC | 27-05-19            | 2.000,00 |
|          |          |        |                                                        |  |              | TOTALE RESIDUI ANNO 2020 |    |                     | 2.000,00 |
| 43       | 21-01-20 |        | STIPENDI AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2021             |  |              | 35                       | CC | 27-05-19            | 5.000,00 |
|          |          |        |                                                        |  |              | TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |    |                     | 5.000,00 |
|          |          |        |                                                        |  |              | TOTALE CAPITOLO          |    |                     | 9.000,00 |

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                                                         |  | Cod.Bilancio |                          |    | Impegnato a residui |           |
|----------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|--------------------------|----|---------------------|-----------|
| 1022     |          | 2      | ONERI PREV. ED ASSIST.A CARICO DELL'ENTE (Personale Servizio Economico Finanziario) |  |              | 010310102010<br>01       |    | 35.000,00           |           |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                             |  |              | Atto                     | T. | Data                | RESIDUO   |
| 806      | 31-12-19 |        | ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ANNO 2019                                      |  |              | 35                       | CC | 27-05-19            | 5.000,00  |
|          |          |        |                                                                                     |  |              | TOTALE RESIDUI ANNO 2019 |    |                     | 5.000,00  |
| 908      | 31-12-21 | SF     | ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE ANNO 2021                   |  |              | 0                        |    |                     | 30.000,00 |
|          |          |        |                                                                                     |  |              | TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |    |                     | 30.000,00 |
|          |          |        |                                                                                     |  |              | TOTALE CAPITOLO          |    |                     | 35.000,00 |

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                               | Cod.Bilancio             |    | Impegnato a residui |          |
|----------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----|---------------------|----------|
| 1043     |          | 2      | SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI ACQUISTO BENI                                                                                                                                                                                                   | 01031030102000           |    | 773,85              |          |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                                   | Atto                     | T. | Data                | RESIDUO  |
| 11       | 15-01-21 |        | Determinazione di impegno anticipazione fondo economale.                                                                                                                                                                                                  | 12                       | 3  | 15-01-21            | 641,25   |
| 663      | 10-12-21 |        | Determinazione a contrarre per assunzione di impegno di spesa al fine dellaaffidamento per la fornitura di materiale di cancelleria, archiviazione e consumo per gli uffici dell'Ente, da esperire mediante affidamento diretto art. 36, comma 2, lett. a | 136                      | 3  | 09-12-21            | 2.024,50 |
|          |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                           | TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |    |                     | 2.665,75 |
|          |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                           | TOTALE CAPITOLO          |    |                     | 2.665,75 |

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                                                                   | Cod.Bilancio             |    | Impegnato a residui |          |
|----------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----|---------------------|----------|
| 1043     |          | 3      | SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI - SERVIZI                                           | 01031030299000           |    | 2.213,69            |          |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                       | Atto                     | T. | Data                | RESIDUO  |
| 666      | 31-12-18 |        | IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TRIBUTI                      | 23                       | CC | 24-07-18            | 1.268,80 |
|          |          |        |                                                                                               | TOTALE RESIDUI ANNO 2018 |    |                     | 1.268,80 |
| 196      | 30-04-19 |        | Integrazione impegno di spesa per servizio di noleggio fotocopiatrici multifunzione Olivetti. | 247                      | 2  | 29-04-19            | 380,30   |
|          |          |        |                                                                                               | TOTALE RESIDUI ANNO 2019 |    |                     | 380,30   |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 18-05-2022 )

Pag. 21

|                                 |          |  |                                                                                                                                                                                      |     |   |          |                 |
|---------------------------------|----------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|----------|-----------------|
| 213                             | 10-05-19 |  | determina a contrarre per affidamento servizio di noleggio fotocopiatrici multifunzione Olivetti per la durata di 48 mesi tramite convenzione Consip impegno di spesa anno 2019/2020 | 278 | 2 | 06-05-19 | 900,00          |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |          |  |                                                                                                                                                                                      |     |   |          | <b>900,00</b>   |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |                                                                                                                                                                                      |     |   |          | <b>2.549,10</b> |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione                                                                |                                                                                                                                                                                                                                 | Cod.Bilancio   |    | Impegnato a residui |                 |
|---------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|---------------------|-----------------|
| 1043                            | 4        | SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI - SERVIZI ASSISTENZA INFORMATICA |                                                                                                                                                                                                                                 | 01031030219000 |    | 213,50              |                 |
| Num.                            | Data     | T.                                                                         | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                         | Atto           | T. | Data                | RESIDUO         |
| 708                             | 21-12-20 |                                                                            | Determinazione a contrarre per la fornitura di servizi di assistenza informatica per l'ufficio tributi di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, mediante ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione. | 80             | 3  | 21-12-20            | 1.100,00        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |          |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                 |                |    |                     | <b>1.100,00</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                 |                |    |                     | <b>1.100,00</b> |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione                        |                                                                                                  | Cod.Bilancio   |    | Impegnato a residui |                 |
|---------------------------------|----------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|---------------------|-----------------|
| 1054                            | 0        | SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA |                                                                                                  | 01031030217002 |    | 4.000,00            |                 |
| Num.                            | Data     | T.                                 | Causale dell'Operazione                                                                          | Atto           | T. | Data                | RESIDUO         |
| 554                             | 18-11-20 |                                    | COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA                                                            | 0              |    |                     | 262,10          |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |          |                                    |                                                                                                  |                |    |                     | <b>262,10</b>   |
| 90                              | 09-02-21 |                                    | Affidamento servizio aggiuntivo OPI FULL alla gestione di Tesoreria di conservazione documentale | 20             | 3  | 08-02-21            | 2.537,60        |
| 93                              | 09-02-21 |                                    | COMPENSO SERVIZIO TESORERIA MESI 6 COME DA PROROGA                                               | 0              |    |                     | 1.490,00        |
| 624                             | 03-12-21 | SF                                 | COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA                                                            | 0              |    |                     | 3.472,40        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |          |                                    |                                                                                                  |                |    |                     | <b>7.500,00</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |                                    |                                                                                                  |                |    |                     | <b>7.762,10</b> |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione                                                         |                                           | Cod.Bilancio   |    | Impegnato a residui |                 |
|---------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|----|---------------------|-----------------|
| 1055                            | 2        | I.R.A.P.SU COMPETENZE AL PERSONALE (servizio economico-finanziario) |                                           | 01031020101000 |    | 500,00              |                 |
| Num.                            | Data     | T.                                                                  | Causale dell'Operazione                   | Atto           | T. | Data                | RESIDUO         |
| 110                             | 06-02-20 |                                                                     | IRAP SU COMPETENZE AL PERSONALE ANNO 2020 | 0              |    |                     | 500,00          |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |          |                                                                     |                                           |                |    |                     | <b>500,00</b>   |
| 110                             | 06-02-20 |                                                                     | IRAP SU COMPETENZE AL PERSONALE ANNO 2021 | 0              |    |                     | 2.000,00        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |          |                                                                     |                                           |                |    |                     | <b>2.000,00</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |                                                                     |                                           |                |    |                     | <b>2.500,00</b> |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione                                     |                                                                                                          | Cod.Bilancio   |    | Impegnato a residui |                  |
|---------------------------------|----------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|---------------------|------------------|
| 1071                            | 0        | COMPENSI E RIMBORSO SPESE AI REVISORI DEI CONTI |                                                                                                          | 01031030201008 |    | 6.376,66            |                  |
| Num.                            | Data     | T.                                              | Causale dell'Operazione                                                                                  | Atto           | T. | Data                | RESIDUO          |
| 592                             | 04-12-20 |                                                 | Impegno di spesa per il compenso ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti - triennio 2020/2023. | 71             | 3  | 03-12-20            | 31.903,83        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |          |                                                 |                                                                                                          |                |    |                     | <b>31.903,83</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |                                                 |                                                                                                          |                |    |                     | <b>31.903,83</b> |

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 18-05-2022 )

Pag. 22

|      |    |                                   |                    |  |      |
|------|----|-----------------------------------|--------------------|--|------|
| 1911 | 16 | ENTRATA FONDONE COVID AVANZO 2020 | 010310302150<br>00 |  | 0,00 |
|------|----|-----------------------------------|--------------------|--|------|

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 18-05-2022 )

Pag. 23

| Num.                            | Data     | T. | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                | Atto | T. | Data     | RESIDUO           |
|---------------------------------|----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----------|-------------------|
| 866                             | 30-12-21 |    | addebito spesa servizio di trasporto pubblico locale e scuolabus effettuato a causa emergenza covid 19                                                                 | 1138 | 2  | 29-12-21 | 84.942,00         |
| 873                             | 30-12-21 |    | impegno di spesa per servizio di gestione della raccolta, del trasporto e dello smaltimento dei rifiuti delle utenze di tipo A e A1 e relativo accertamento in entrata | 1139 | 2  | 29-12-21 | 76.898,75         |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |          |    |                                                                                                                                                                        |      |    |          | <b>161.840,75</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |    |                                                                                                                                                                        |      |    |          | <b>161.840,75</b> |

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                                                              |  |  |  | Cod.Bilancio       |    | Impegnato a residui |                          |           |
|----------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------|----|---------------------|--------------------------|-----------|
| 1911     |          | 18     | ABBATTIMENTO BONUS TARI UTENZE DOMESTICHE -COVID 19-AVANZO 2020                          |  |  |  | 010310402059<br>99 |    | 0,00                |                          |           |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                  |  |  |  | Atto               | T. | Data                | RESIDUO                  |           |
| 871      | 30-12-21 |        | Emergenza covid- 19. Misure di sostegno alle famiglie- Riduzioni Tari utenze domestiche. |  |  |  | 1049               | 4  | 30-12-21            | 32.276,00                |           |
|          |          |        |                                                                                          |  |  |  |                    |    |                     | TOTALE RESIDUI ANNO 2021 | 32.276,00 |
|          |          |        |                                                                                          |  |  |  |                    |    |                     | TOTALE CAPITOLO          | 32.276,00 |

| Capitolo                 |          | Artic. | Descrizione                                                                              | Cod.Bilancio       |    | Impegnato a residui |          |
|--------------------------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----|---------------------|----------|
| 1911                     |          | 20     | BONUS TARI UTENZE DEBOLI -COVID 19-AVANZO 2020                                           | 010310402059<br>99 |    | 0,00                |          |
| Num.                     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                  | Atto               | T. | Data                | RESIDUO  |
| 872                      | 30-12-21 |        | Emergenza covid- 19. Misure di sostegno alle famiglie- Riduzioni Tari utenze domestiche. | 1049               | 4  | 30-12-21            | 2.724,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |          |        |                                                                                          |                    |    |                     | 2.724,00 |
| TOTALE CAPITOLO          |          |        |                                                                                          |                    |    |                     | 2.724,00 |

| Capitolo                 |          | Artic. | Descrizione                                                      | Cod.Bilancio       |    | Impegnato a residui |           |
|--------------------------|----------|--------|------------------------------------------------------------------|--------------------|----|---------------------|-----------|
| 2148                     |          | 0      | RIMBORSO CITTADINI IMU AGRICOLA ANNO 2014 - RISORSA ENTRATA 1989 | 010311099999<br>99 |    | 15.417,87           |           |
| Num.                     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                          | Atto               | T. | Data                | RESIDUO   |
| 1025                     | 23-03-16 |        | RIMBORSO IMU AI TERRENI AGRICOLI                                 | 78                 | 3  | 28-12-15            | 15.417,87 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 |          |        |                                                                  |                    |    |                     | 15.417,87 |
| TOTALE CAPITOLO          |          |        |                                                                  |                    |    |                     | 15.417,87 |

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                                        |  | Cod.Bilancio             |    | Impegnato a residui |           |
|----------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|----|---------------------|-----------|
| 2148     |          | 1      | RIMBORSO CITTADINI TASI PRIMA CASA ANNO 2016- RISORSA ENTRATA 1014 |  | 010310402059<br>99       |    | 29.987,08           |           |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                            |  | Atto                     | T. | Data                | RESIDUO   |
| 2151     | 08-11-17 |        | RIMBORSO CITTADINI PRIMA CASA                                      |  | 44                       | CC | 21-06-17            | 29.987,08 |
|          |          |        |                                                                    |  | TOTALE RESIDUI ANNO 2017 |    |                     | 29.987,08 |
|          |          |        |                                                                    |  | TOTALE CAPITOLO          |    |                     | 29.987,08 |

| Capitolo                 |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                            | Cod.Bilancio   |    | Impegnato a residui |           |
|--------------------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|---------------------|-----------|
| 2152                     |          | 0      | IVA DA VERSARE SPLIT PAYMENT COMMERCIALE MECCANISMO DELLA SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART.1 COMMA 629 LETT.B LEGGE 23/12/14 N.190-RIS.3152 | 01031100301001 |    | 62.489,12           |           |
| Num.                     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                | Atto           | T. | Data                | RESIDUO   |
| 46                       | 16-01-18 |        | VERSAMENTO RITENUTE DA IVA SPLIT COMMERCIALE ANNO 2018                                                                                 | 44             | CC | 21-06-17            | 32.951,27 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 |          |        |                                                                                                                                        |                |    |                     | 32.951,27 |
| 96                       | 10-02-21 |        | C.F. 00247990815- VERSAMENTO IVA COMMERCIALE DOVUTA RELATIVA ANNO 2021 DAL SERVIZIO DI RAGIONERIA                                      | 0              |    |                     | 31.050,88 |

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| TOTALE RESIDUI ANNO 2021 | 31.050,88 |
| TOTALE CAPITOLO          | 64.002,15 |

|               |   | RESIDUO    |
|---------------|---|------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | 398.728,63 |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 18-05-2022 )

Pag. 26

|                  |   |                                                                 |
|------------------|---|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Missione</b>  | 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione                   |
| <b>Programma</b> | 3 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato |
| <b>Titolo</b>    | 2 | Spese in conto capitale                                         |

| Capitolo                 |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cod.Bilancio       |    |          | Impegnato a residui |
|--------------------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----|----------|---------------------|
| 3045                     |          | 0      | SPESE PER ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE PER GLI UFFICI COMUNALI- AVANZO                                                                                                                                                                                                                              | 010320201060<br>00 |    |          | 6.704,56            |
| Num.                     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                                                                            | Atto               | T. | Data     | RESIDUO             |
| 473                      | 28-09-21 |        | Determina a contrarre e affidamento servizio di integrazione TriBox (Servizio Tributi) e Net@H2O (Servizio Acquedotto) con PagoPA, SPID e ApplO mediante affidamento diretto ai sensi dellart. 36. comma 2, lett.a) del D. Lgs 50/2016 tramite Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. | 107                | 3  | 28-09-21 | 4.727,50            |
| 709                      | 21-12-20 |        | Determinazione a contrarre per la fornitura di attrezzature hardware e software per il Settore Economico Finanziario, mediante affidamento diretto o.d.a. del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di valore inferiore a euro 40.000,00. Imp                                         | 81                 | 3  | 21-12-20 | 1.585,00            |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |    |          | 6.312,50            |
| TOTALE CAPITOLO          |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |    |          | 6.312,50            |

|                         |          |  |  |  |  |  | RESIDUO           |
|-------------------------|----------|--|--|--|--|--|-------------------|
| <b>TOTALE TITOLO</b>    | <b>2</b> |  |  |  |  |  | <b>6.312,50</b>   |
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>3</b> |  |  |  |  |  | <b>405.041,13</b> |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 18-05-2022 )

Pag. 27

|                  |   |                                                     |
|------------------|---|-----------------------------------------------------|
| <b>Missione</b>  | 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione       |
| <b>Programma</b> | 4 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali |
| <b>Titolo</b>    | 1 | Spese correnti                                      |

| Capitolo                 |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                   | Cod.Bilancio       |    | Impegnato a residui |           |
|--------------------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----|---------------------|-----------|
| 1055                     |          | 0      | COMPENSI DOVUTI AL CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE DEI TRIBUTI C/LI E SPESE RISCOSSIONE IN PROPRIO                                                                                                                                                             | 010410302179<br>99 |    | 45.643,52           |           |
| Num.                     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                                       | Atto               | T. | Data                | RESIDUO   |
| 563                      | 18-11-19 |        | Determinazione a contrarre per l'affidamento del servizio di supporto alla riscossione coattiva dei crediti non riscossi delle entrate di natura tributaria del Comune di Pantelleria, di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, mediante MEPA.        | 54                 | 3  | 18-11-19            | 1.919,98  |
| 658                      | 31-12-18 |        | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE DI NATURA TRIBUTARIA DEL COMUNE DI PANTELLERIA                                                                                                  | 68                 | 3  | 31-12-18            | 14.800,00 |
| 714                      | 22-12-20 |        | Determinazione a contrarre per la fornitura di servizi di gestione della riscossione coattiva IMU/ICI/TASI/TARI per l'ufficio tributi di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, mediante ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazioni | 83                 | 3  | 21-12-20            | 8.855,00  |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2020 |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |    |                     | 25.574,98 |
| TOTALE CAPITOLO          |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |    |                     | 25.574,98 |

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  | Cod.Bilancio             |    | Impegnato a residui |           |
|----------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------|----|---------------------|-----------|
| 1055     |          | 4      | SPESE RISCOSSIONE COATTIVA E ACCERTAMENTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  | 01041030217999           |    | 20.000,00           |           |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  | Atto                     | T. | Data                | RESIDUO   |
| 593      | 04-12-20 |        | Determinazione a contrarre per l'affidamento della fornitura del servizio di accertamento per omessa/infedele denuncia TA.RI. anno 2015, per glimmobili con destinazione duso C2 e C6, dimporto inferiore alla soglia di 40.000 euro, col sistema dell                                                                                                            |  |  | 73                       | 3  | 04-12-20            | 5.910,51  |
| 715      | 22-12-20 |        | Determinazione a contrarre per la fornitura di servizi di gestione della riscossione coattiva IMU/ICI/TASI/TARI per lufficio tributi di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, mediante ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazzi                                                                                                        |  |  | 83                       | 3  | 21-12-20            | 7.005,00  |
|          |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  | TOTALE RESIDUI ANNO 2020 |    |                     | 12.915,51 |
| 471      | 28-09-21 |        | Determinazione a contrarre per affidamento del servizio di notifica degli avvisi di accertamento ed ex liquidazione IMU-TARI anno 2016 e dei solleciti di pagamento TARI anno 2017 al Sig. Ferrandes Giuseppe Salvatore, di importo inferiore alla soglia di 40.000,00 euro, col sistema dellaaffidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs n.50/2016 |  |  | 106                      | 3  | 28-09-21            | 5.425,00  |
|          |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  | TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |    |                     | 5.425,00  |
|          |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  | TOTALE CAPITOLO          |    |                     | 18.340,51 |

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                |                          | Cod.Bilancio |              | Impegnato a residui |
|----------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|---------------------|
| 1057     |          | 0      | SPESE PER ACCERTAMENTO EVASIONE TRIBUTI COMUNALI                                                                                                                                                                                                           |                          |              | 010410302999 | 21.732,00           |
|          |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |              | 99           |                     |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                                    | Atto                     | T.           | Data         | RESIDUO             |
| 296      | 26-05-21 |        | Determinazione a contrarre e affidamento del servizio di allineamento banca dati IMU, di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, col sistema dell'affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, tramite il MePa alla Dit | 78                       | 3            | 26-05-21     | 3.050,00            |
| 297      | 26-05-21 |        | Determina a contrarre e affidamento della fornitura del servizio di riscossione TA.RI.: provvedimenti su solleciti anno 2016 e solleciti su ruolo anno 2017, dimporto inferiore alla soglia di 40.000 euro, col sistema dell'affidamento diretto ex art.   | 79                       | 3            | 26-05-21     | 3.050,00            |
| 299      | 26-05-21 |        | Determina a contrarre e affidamento della fornitura del servizio di accertamento per omessa/infedele denuncia TA.RI. anni 2016 e 2017, per glimmobili con destinazione duso C/02 e C/06, dimporto inferiore alla soglia di 40.000 euro, col sistema del    | 80                       | 3            | 26-05-21     | 2.196,00            |
|          |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                            | TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |              |              | 8.296,00            |
|          |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                            | TOTALE CAPITOLO          |              |              | 8.296,00            |

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                |  |  |  | Cod.Bilancio   |    | Impegnato a residui |          |
|----------|----------|--------|--------------------------------------------|--|--|--|----------------|----|---------------------|----------|
| 1181     |          | 0      | STIPENDI AL PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI     |  |  |  | 01041010101000 |    | 6.319,90            |          |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                    |  |  |  | Atto           | T. | Data                | RESIDUO  |
| 44       | 21-01-20 |        | STIPENDI AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 |  |  |  | 35             | CC | 27-05-19            | 2.000,00 |

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| TOTALE RESIDUI ANNO 2020 | 2.000,00 |
|--------------------------|----------|

## Pag. 29

| Capitolo                 |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cod.Bilancio   | Impegnato a residui |           |
|--------------------------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-----------|
| 1186                     |          | 2      | SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICIO TRIBUTI - SERVIZI -ASSISTENZA INFORMATICA                                                                                                                                                                                                                                               | 01041030219000 |                     | 10.582,22 |
| Num.                     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Atto           | T.                  | RESIDUO   |
| 449                      | 28-09-20 |        | Determinazione a contrarre e affidamento della fornitura del servizio di riscossione ordinaria Tari 2020, di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, col sistema dell'affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a del D.Lgs. n. 50/2016, tramite                                                                          | 52             | 3                   | 386,95    |
| 492                      | 23-10-20 |        | Partecipazione a corso di formazione specialistica su gestione IVA ed Economato. Impegno di spesa                                                                                                                                                                                                                                  | 65             | 3                   | 1.098,00  |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2020 |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                     | 1.484,95  |
| 113                      | 19-02-21 |        | Determinazione a contrarre ed affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, alla ditta Poste Italiane S.p.A. per attivazione del servizio Bollettino Report Gold. Impegno di spesa                                                                                                             | 28             | 3                   | 280,60    |
| 476                      | 29-09-21 |        | Determinazione a contrarre per affidamento diretto, ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, di valore inferiore a euro 5.000,00, per servizio di supporto tecnico specialistico sulla banca dati inventario beni mobili mod. D alla ditta IMMEDIA SPA, Corso Vittorio Emanuele 109, Reggio Calabria P.I.: 02154040808 | 108            | 3                   | 550,00    |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                     | 830,60    |
| TOTALE CAPITOLO          |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                     | 2.315,55  |



## Pag. 31

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                |  | Cod.Bilancio             |                |    | Impegnato a residui |          |
|----------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|----------------|----|---------------------|----------|
| 1186     |          | 3      | SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICIO TRIBUTI - SERVIZI MANUTENZIONI                                                                                  |  |                          | 01041030209000 |    | 4.320,02            |          |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                    |  |                          | Atto           | T. | Data                | RESIDUO  |
| 28       | 15-01-21 |        | Determinazione di impegno anticipazione fondo economale.                                                                                                   |  |                          | 12             | 3  | 15-01-21            | 43,62    |
| 411      | 19-08-21 |        | servizio di noleggio fotocopiatrici multifunzione Kyocera per la durata di 48 mesi tramite convenzione Consip integrazione impegno di spesa anno 2021/2022 |  |                          | 617            | 2  | 13-07-21            | 332,81   |
| 705      | 21-12-20 |        | Spese postali                                                                                                                                              |  |                          | 78             | 3  | 21-12-20            | 780,00   |
|          |          |        |                                                                                                                                                            |  | TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |                |    |                     | 1.156,43 |
|          |          |        |                                                                                                                                                            |  | TOTALE CAPITOLO          |                |    |                     | 1.156,43 |

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                        | Cod.Bilancio             |    |          | Impegnato a residui |
|----------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----|----------|---------------------|
| 2153     |          | 0      | TEFA TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE- ENTRATA RISORSA 1025/2        | 01041040102002           |    |          | 127.926,65          |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                            | Atto                     | T. | Data     | RESIDUO             |
| 582      | 30-10-15 |        | TEFA PROVINCIALE RELATIVO ALL'ANNO 2015                                                                                            | 56                       | 3  | 30-09-15 | 5.509,68            |
| 891      | 18-12-15 |        | TEFA TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE ANNO 2013 - Reimp. da 2013 665 | 8888                     | 3  | 23-12-13 | 7.492,39            |
| 935      | 18-12-15 |        | TEFA TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE ANNO 2014 - Reimp. da 2014 702 | 119                      | CC | 18-12-14 | 7.607,70            |
|          |          |        |                                                                                                                                    | TOTALE RESIDUI ANNO 2015 |    |          | 20.609,77           |
| 1454     | 14-07-16 |        | TEFA PROVINCIALE RELATIVO ALL'ANNO 2016                                                                                            | 41                       | 3  | 15-06-16 | 4.990,13            |
|          |          |        |                                                                                                                                    | TOTALE RESIDUI ANNO 2016 |    |          | 4.990,13            |
| 2180     | 28-11-17 |        | TEFA TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE ANNO 2017                      | 31                       | 3  | 12-06-17 | 12.532,39           |
|          |          |        |                                                                                                                                    | TOTALE RESIDUI ANNO 2017 |    |          | 12.532,39           |
| 447      | 26-11-18 |        | TEFA TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE ANNO 2018                      | 23                       | CC | 24-07-18 | 13.481,51           |
|          |          |        |                                                                                                                                    | TOTALE RESIDUI ANNO 2018 |    |          | 13.481,51           |
| 652      | 12-12-19 | SF     | TEFA TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE ANNO 2019                      | 0                        |    |          | 12.062,85           |
|          |          |        |                                                                                                                                    | TOTALE RESIDUI ANNO 2019 |    |          | 12.062,85           |
| 798      | 29-12-20 |        | Determinazione approvazione liste di carico TA.RI. 2020.                                                                           | 74                       | 3  | 04-12-20 | 18.497,96           |
|          |          |        |                                                                                                                                    | TOTALE RESIDUI ANNO 2020 |    |          | 18.497,96           |
| 599      | 02-12-21 |        | Determinazione approvazione liste di carico TA.RI. anno 2021                                                                       | 105                      | 3  | 21-09-21 | 11.749,60           |
|          |          |        |                                                                                                                                    | TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |    |          | 11.749,60           |
|          |          |        |                                                                                                                                    | TOTALE CAPITOLATO        |    |          | 93.924,21           |

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                                       | Cod.Bilancio       |    | Impegnato a residui      |          |          |
|----------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|----|--------------------------|----------|----------|
| 2157     |          | 0      | SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI E RIMBORSO PER QUOTE INESIGIBILI | 010410902010<br>01 |    | 12.897,80                |          |          |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                           | Atto               | T. | Data                     | RESIDUO  |          |
| 721      | 20-12-19 |        | Impegno di Spesa Rimborsi e sgravi Tributi Locali                 | 64                 | 3  | 20-12-19                 | 4.664,43 |          |
|          |          |        |                                                                   |                    |    | TOTALE RESIDUI ANNO 2020 |          | 4.664,43 |

|                  |   |            |
|------------------|---|------------|
|                  |   | RESIDUO    |
| TOTALE TITOLO    | 1 | 210.790,76 |
| TOTALE PROGRAMMA | 4 | 210.790,76 |

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

| Capitolo                 |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                              | Cod.Bilancio   |    | Impegnato a residui |          |
|--------------------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|---------------------|----------|
| 1156                     |          | 0      | SPESE PER GESTIONE STABILI COMUNALI -SERVIZI-                                                                                                                                                                                                            | 01051030209008 |    | 4.336,88            |          |
| Num.                     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                                  | Atto           | T. | Data                | RESIDUO  |
| 191                      | 10-03-20 |        | Determina a contrarre e affidamento servizio di manutenzione dellascensore sito presso il palazzo comunale, di importo inferiore alla soglia di euro 40.000,00 da acquisire mediante affidamento diretto ai sensi dellart. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs | 183            | 2  | 04-03-20            | 2.440,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2020 |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                          |                |    |                     | 2.440,00 |
| 191                      | 10-03-20 |        | Determina a contrarre e affidamento servizio di manutenzione dellascensore sito presso il palazzo comunale, di importo inferiore alla soglia di euro 40.000,00 da acquisire mediante affidamento diretto ai sensi dellart. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs | 183            | 2  | 04-03-20            | 2.440,00 |
| 244                      | 21-04-21 |        | Determina a contrarre e affidamento per il servizio di ritiro, trasporto e distruzione di rifiuti sanitari del canile Comunale                                                                                                                           | 370            | 2  | 20-04-21            | 158,36   |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                          |                |    |                     | 2.598,36 |
| TOTALE CAPITOLO          |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                          |                |    |                     | 5.038,36 |

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                | Cod.Bilancio             |    | Impegnato a residui |         |
|----------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----|---------------------|---------|
| 1156     |          | 1      | SPESE GESTIONE STABILI COMUNALI ACQUISTO BENI                                                                                                                                                              | 01051030102000           |    | 517,01              |         |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                    | Atto                     | T. | Data                | RESIDUO |
| 345      | 31-07-20 |        | Affidamento diretto ex art 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016 a favore della Farmacia Greco, di Greco RobertoeC., per la fornitura di Gel Igienizzante e Termometro ad infrarossi | 183                      | 1  | 31-07-20            | 47,00   |
|          |          |        |                                                                                                                                                                                                            | TOTALE RESIDUI ANNO 2020 |    |                     | 47,00   |
| 26       | 15-01-21 |        | Determinazione di impegno anticipazione fondo economale.                                                                                                                                                   | 12                       | 3  | 15-01-21            | 69,09   |
|          |          |        |                                                                                                                                                                                                            | TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |    |                     | 69,09   |
|          |          |        |                                                                                                                                                                                                            | TOTALE CAPITOLO          |    |                     | 116,09  |

| Capitolo                 |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                               | Cod.Bilancio   |    | Impegnato a residui |           |
|--------------------------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|---------------------|-----------|
| 1156                     |          | 2      | SPESE PER LA PULIZIA AL PALAZZO COMUNALE                                                                                                                                                                                                                  | 01051030213002 |    | 6.424,35            |           |
| Num.                     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                                   | Atto           | T. | Data                | RESIDUO   |
| 258                      | 29-04-21 |        | determina a contrarre, per lappalto del servizio di pulizia dei locali del Palazzo Municipale, mediante procedura negoziata senza bando, ai sensi e per gli effetti del D.L. n. 76/2020 convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120, da effettuarsi sul | 344            | 2  | 12-04-21            | 13.756,36 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                           |                |    |                     | 13.756,36 |
| TOTALE CAPITOLO          |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                           |                |    |                     | 13.756,36 |

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                |  |  | Cod.Bilancio             |    | Impegnato a residui |          |
|----------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------|----|---------------------|----------|
| 1156     |          | 11     | SPESE GESTIONE STABILI COMUNALI- SERVIZI UTENZE                                                                                                                                                                                                            |  |  | 01051030205000           |    | 440,13              |          |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                                    |  |  | Atto                     | T. | Data                | RESIDUO  |
| 188      | 23-03-21 |        | Impegno di spesa per la gestione dei POS in dotazione agli uffici comunali.                                                                                                                                                                                |  |  | 53                       | 3  | 23-03-21            | 187,63   |
| 820      | 31-12-20 |        | Affidamento diretto, mediante O.D.A. del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, ex art. 36 comma 2 lett. a del D.Lgs. n. 50.2016, di valore inferiore ad euro 40.000,00, del servizio di ampliamento del sistema di comunicazione integrata d |  |  | 420                      | 1  | 30-12-20            | 2.525,40 |
|          |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  | TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |    |                     | 2.713,03 |
|          |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  | TOTALE CAPITOLO          |    |                     | 2.713,03 |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 18-05-2022 )

Pag. 34

| Capitolo | Artic. | Descrizione                                                                           | Cod.Bilancio       |  | Impegnato a residui |
|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--|---------------------|
| 1157     | 0      | MANUTENZIONE,RISTRUTTURAZIONE E SPESE VARIE PER ALLOGGI POPOLARI-ENTRATA RISORSA 3146 | 010510302090<br>08 |  | 58.587,45           |

## Pag. 35

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                                                                  | Cod.Bilancio             |    | Impegnato a residui |           |
|----------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----|---------------------|-----------|
| 1158     |          | 1      | CANONI CONCESSIONI DEMANIALI                                                                 | 01051030205999           |    | 10.000,00           |           |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                      | Atto                     | T. | Data                | RESIDUO   |
| 2393     | 29-12-17 |        | PAGAMENTO CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA DEGLI SPECCHI ACQUEI DI GADIR LEVANTE E TRAMONTANA | 760                      | 2  | 29-12-17            | 10.000,00 |
|          |          |        |                                                                                              | TOTALE RESIDUI ANNO 2017 |    |                     | 10.000,00 |

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| TOTALE CAPITOLO | 10.000,00 |
|-----------------|-----------|

|                  |   | RESIDUO    |
|------------------|---|------------|
| TOTALE TITOLO    | 1 | 103.363,40 |
| TOTALE PROGRAMMA | 5 | 103.363,40 |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 18-05-2022 )

Pag. 37

|                  |   |                                               |
|------------------|---|-----------------------------------------------|
| <b>Missione</b>  | 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| <b>Programma</b> | 6 | Ufficio tecnico                               |
| <b>Titolo</b>    | 1 | Spese correnti                                |

| Capitolo                 |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                | Cod.Bilancio   |    | Impegnato a residui |           |
|--------------------------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|---------------------|-----------|
| 1072                     |          | 0      | ONERI PER ATTUAZIONE D.Lgs.626 - SICUREZZA SUL LAVORO-INCARICO PROFESS/LE                                                                                                                                                                                  | 01061030218001 |    | 16.216,00           |           |
| Num.                     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                                    | Atto           | T. | Data                | RESIDUO   |
| 430                      | 27-09-19 |        | Determina a contrarre e affidamento servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.), alla ditta Enterprise Consulting s.r.l. e, per essa al direttore tecnico, Ing. Michele Giarratana, col sistema dell'affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) d | 583            | 2  | 26-09-19            | 2.572,36  |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2020 |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                            |                |    |                     | 2.572,36  |
| 241                      | 13-05-20 |        | Presa atto recesso Enterprise Consulting s.r.l da incarico di responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) Affidamento nuovo incarico all'ing. Vito Leto                                                                               | 329            | 2  | 12-05-20            | 544,86    |
| 430                      | 27-09-19 |        | Determina a contrarre e affidamento servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.), alla ditta Enterprise Consulting s.r.l. e, per essa al direttore tecnico, Ing. Michele Giarratana, col sistema dell'affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) d | 583            | 2  | 26-09-19            | 10.526,40 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                            |                |    |                     | 11.071,26 |
| TOTALE CAPITOLO          |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                            |                |    |                     | 13.643,62 |

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                                                                                          |  | Cod.Bilancio |                |    | Impegnato a residui |           |
|----------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|----------------|----|---------------------|-----------|
| 1081     |          | 0      | STIPENDI AL PERSONALE SETTORE UFFICIO TECNICO- LAVORI PUBBLICI                                                       |  |              | 01061010101000 |    | 44.295,59           |           |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                              |  |              | Atto           | T. | Data                | RESIDUO   |
| 45       | 21-01-20 |        | STIPENDI AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020                                                                           |  |              | 35             | CC | 27-05-19            | 2.526,60  |
|          |          |        | TOTALE RESIDUI ANNO 2020                                                                                             |  |              |                |    |                     | 2.526,60  |
| 45       | 21-01-20 |        | STIPENDI AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2021                                                                           |  |              | 35             | CC | 27-05-19            | 10.000,00 |
| 843      | 31-12-20 |        | Rinnovo assegnazione temporanea del Geom. Gambino presso il Comune di Pantelleria. Impegno di spesa per l'anno 2021. |  |              | 426            | 1  | 31-12-20            | 19.391,49 |
|          |          |        | TOTALE RESIDUI ANNO 2021                                                                                             |  |              |                |    |                     | 29.391,49 |
|          |          |        | TOTALE CAPITOLO                                                                                                      |  |              |                |    |                     | 31.918,09 |

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                            |  | Cod.Bilancio             |                | Impegnato a residui |          |          |
|----------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|----------------|---------------------|----------|----------|
| 1081     |          | 10     | STIPENDI AL PERSONALE SETTORE UFFICIO TECNICO- LAVORI PUBBLICI - ASSEGNI FAMILIARI                                                                                                                                     |  |                          | 01061010202001 | 2.195,20            |          |          |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                |  |                          | Atto           | T.                  | Data     | RESIDUO  |
| 375      | 09-08-19 |        | Impegno di spesa per incarichi conferiti ai sensi dellart. 110, comma 2, del T.U.EE.LL, alla Dott.ssa Emanuela Cornado, alla Dott.ssa Orsolinda Domenica Maccotta, alling. Gaspare Inglese e alling. Busetta Girolamo. |  |                          | 166            | 1                   | 09-08-19 | 666,39   |
| 568      | 24-11-20 |        | Presa dato dell incarico conferito ai sensi dellart. 110, comma 2, del T.U.EE.LL alling. Busetta Girolamo, giusta Determina Sindacale n.10 del 24/06/2020 e relativo impegno di spesa.                                 |  |                          | 342            | 1                   | 17-11-20 | 550,00   |
|          |          |        |                                                                                                                                                                                                                        |  | TOTALE RESIDUI ANNO 2020 |                |                     |          | 1.216,39 |
| 524      | 13-11-20 |        | Impegno di spesa per incarico conferito ai sensi dellart. 110, comma 2, del T.U.EE.LL alling. Luppino Filippo, giusta Determina Sindacale n.19 del 02/11/2020.                                                         |  |                          | 321            | 1                   | 09-11-20 | 1.500,00 |
| 568      | 24-11-20 |        | Presa dato dell incarico conferito ai sensi dellart. 110, comma 2, del T.U.EE.LL alling. Busetta Girolamo, giusta Determina Sindacale n.10 del 24/06/2020 e relativo impegno di spesa.                                 |  |                          | 342            | 1                   | 17-11-20 | 1.275,95 |
|          |          |        |                                                                                                                                                                                                                        |  | TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |                |                     |          | 2.775,95 |
|          |          |        |                                                                                                                                                                                                                        |  | TOTALE CAPITOLO          |                |                     |          | 3.992,34 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione                                                           | Cod.Bilancio   | Impegnato a residui |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| 1082     | 0      | ONERI PREV. ED ASSIST. A CARICO DELL'ENTE (Personale Ufficio Tecnico) | 01061010201001 | 53.128,77           |

## Pag. 38

| <b>Num.</b> | <b>Data</b> | <b>T.</b> | <b>Causale dell'Operazione</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>Atto</b> | <b>T.</b> | <b>Data</b>                     | <b>RESIDUO</b>   |
|-------------|-------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|---------------------------------|------------------|
| 808         | 31-12-19    |           | ONERI PREV. ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE ANNO 2019                                                                                                                                                                                                         | 35          | CC        | 27-05-19                        | 1.285,81         |
|             |             |           |                                                                                                                                                                                                                                                              |             |           | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b> | <b>1.285,81</b>  |
| 856         | 31-12-20    |           | ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ANNO 2020                                                                                                                                                                                                               | 0           |           |                                 | 3.000,00         |
|             |             |           |                                                                                                                                                                                                                                                              |             |           | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> | <b>3.000,00</b>  |
| 487         | 29-09-21    |           | Procedura di mobilita volontaria esterna, ai sensi dellart. 30 del D.Lgs 165/01, per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di Funzionario Tecnico Categoria D. Impegno di spesa e approvazione schema di contratto individuale di lavoro. | 219         | 1         | 24-09-21                        | 2.896,75         |
| 522         | 13-11-20    |           | Impegno di spesa per incarico conferito ai sensi dellart. 110, comma 2, del T.U.EE.LL alling. Luppino Filippo, giusta Determina Sindacale n.19 del 02/11/2020.                                                                                               | 321         | 1         | 09-11-20                        | 7.167,62         |
| 569         | 24-11-20    |           | Presa datto dell incarico conferito ai sensi dellart. 110, comma 2, del T.U.EE.LL alling. Busetta Girolamo, giusta Determina Sindacale n.10 del 24/06/2020 e relativo impegno di spesa.                                                                      | 342         | 1         | 17-11-20                        | 8.721,02         |
| 844         | 31-12-20    |           | Rinnovo assegnazione temporanea del Geom. Gambino presso il Comune di Pantelleria. Impegno di spesa per anno 2021.                                                                                                                                           | 426         | 1         | 31-12-20                        | 5.822,52         |
| 910         | 31-12-21    | SF        | ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL ENTE ANNO 2021                                                                                                                                                                                            | 0           |           |                                 | 21.875,89        |
|             |             |           |                                                                                                                                                                                                                                                              |             |           | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> | <b>46.483,80</b> |
|             |             |           |                                                                                                                                                                                                                                                              |             |           | <b>TOTALE CAPITOLO</b>          | <b>50.769,61</b> |

| Capitolo                 |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                                  | Cod.Bilancio   |    |          | Impegnato a residui |
|--------------------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|----------|---------------------|
| 1084                     |          | 0      | INCENTIVO PROGETTAZIONI ESEGUITE DUFFICIO- ENTRATA RISORSA 3019                                                                              | 01061010101000 |    |          | 98.274,51           |
| Num.                     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                      | Atto           | T. | Data     | RESIDUO             |
| 769                      | 30-12-19 |        | Ripartizione definitiva del Fondo per l'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività. Anno 2019.      | 288            | 1  | 23-12-19 | 13.249,17           |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 |          |        |                                                                                                                                              |                |    |          | 13.249,17           |
| 690                      | 17-12-20 |        | Ripartizione definitiva del Fondo per l'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l'anno 2020. | 388            | 1  | 11-12-20 | 35.449,68           |
| 769                      | 30-12-19 |        | Ripartizione definitiva del Fondo per l'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività. Anno 2019.      | 288            | 1  | 23-12-19 | 24.550,32           |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2020 |          |        |                                                                                                                                              |                |    |          | 60.000,00           |
| 690                      | 17-12-20 |        | Ripartizione definitiva del Fondo per l'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l'anno 2020. | 388            | 1  | 11-12-20 | 24.550,32           |
| 889                      | 31-12-21 |        | Ripartizione definitiva del Fondo per l'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività. Anno 2021.      | 319            | 1  | 30-12-21 | 35.449,68           |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |          |        |                                                                                                                                              |                |    |          | 60.000,00           |
| TOTALE CAPITOLO          |          |        |                                                                                                                                              |                |    |          | 133.249,17          |

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                                        |  | Cod.Bilancio             |    | Impegnato a residui |         |        |
|----------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|----|---------------------|---------|--------|
| 1087     |          | 0      | SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO - ACQUISTO BENI |  | 01061030102000           |    | 328,70              |         |        |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                            |  | Atto                     | T. | Data                | RESIDUO |        |
| 20       | 15-01-21 |        | Determinazione di impegno anticipazione fondo economale.           |  | 12                       | 3  | 15-01-21            | 369,30  |        |
|          |          |        |                                                                    |  | TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |    |                     |         | 369,30 |
|          |          |        |                                                                    |  | TOTALE CAPITOLO          |    |                     |         | 369,30 |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 18-05-2022 )

Pag. 39

| Capitolo                 |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                       | Cod.Bilancio   |    | Impegnato a residui |          |
|--------------------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|---------------------|----------|
| 1087                     |          | 1      | SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO - SERVIZI-                                                                                                                                                     | 01061030209000 |    | 1.254,64            |          |
| Num.                     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                           | Atto           | T. | Data                | RESIDUO  |
| 1859                     | 02-01-17 |        | SERVIZIO DI ASSISTENZA CON OPERATORE DA REMOTO PER I NUOVI SOFTWARE DELLA HALLEY INFORMATICA                                                                                                                      | 769            | 4  | 30-12-16            | 315,00   |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 |          |        |                                                                                                                                                                                                                   |                |    |                     | 315,00   |
| 158                      | 11-03-21 |        | Impegno di spesa per pagamento canone annuale manutenzione e assistenza piattaforma appalti e contratti e-procurement in dotazione alla CUC per la gestione delle procedure di affidamento e dei LL.PP. anno 2021 | 198            | 2  | 04-03-21            | 1.000,00 |
| 212                      | 10-05-19 |        | determina a contrarre per affidamento servizio di noleggio fotocopiatrici multifunzione Olivetti per la durata di 48 mesi tramite convenzione Consip impegno di spesa anno 2019/2020 cig. Z83282B960              | 278            | 2  | 06-05-19            | 849,84   |
| 756                      | 22-12-21 |        | Determina a contrarre per l'affidamento del rinnovo abbonamento annuale ai programmi primus-C -EdiLus e GeoMurus, di importo inferiore alla soglia di euro 40.000 da acquisire mediante ordine diretto sul Mepa   | 1098           | 2  | 21-12-21            | 689,30   |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |          |        |                                                                                                                                                                                                                   |                |    |                     | 2.539,14 |
| TOTALE CAPITOLO          |          |        |                                                                                                                                                                                                                   |                |    |                     | 2.854,14 |

| Capitolo                 |          | Artic. | Descrizione                                                                                                      | Cod.Bilancio   |    | Impegnato a residui |          |
|--------------------------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|---------------------|----------|
| 1088                     |          | 0      | SPESE PER MEZZI DI TRASPORTO E IMPIANTI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI - ACQUISTO BENI                               | 01061030102000 |    | 1.549,90            |          |
| Num.                     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                          | Atto           | T. | Data                | RESIDUO  |
| 669                      | 13-12-21 |        | Determina a contrarre e affidamento fornitura di carburante per automezzi e attrezzature in dotazione al Settore | 1020           | 2  | 07-12-21            | 1.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |          |        |                                                                                                                  |                |    |                     | 1.000,00 |
| TOTALE CAPITOLO          |          |        |                                                                                                                  |                |    |                     | 1.000,00 |

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                 |  | Cod.Bilancio             |                |          | Impegnato a residui |        |
|----------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|----------------|----------|---------------------|--------|
| 1088     |          | 1      | SPESE PER MEZZI DI TRASPORTO ED IMPIANTI ADIBITI AL SERVIZIO TECNICO - SERVIZI                                                                              |  |                          | 01061030209001 |          | 2.825,17            |        |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                     |  | Atto                     | T.             | Data     | RESIDUO             |        |
| 22       | 15-01-21 |        | Determinazione di impegno anticipazione fondo economale.                                                                                                    |  | 12                       | 3              | 15-01-21 | 198,64              |        |
| 321      | 15-06-21 |        | Determina a contrarre e affidamento, per il ritiro autocarro dal porto di Trapani e consegna autocarro presso officina Comer Sud SPA di Palermo e viceversa |  | 530                      | 2              | 14-06-21 | 183,00              |        |
| 572      | 17-11-21 |        | Determina a contrarre per lappalto del servizio di Copertura assicurativa automezzi comunali e affidamento diretto alla UnipolSai Assicurazioni             |  | 915                      | 2              | 11-11-21 | 46,47               |        |
|          |          |        |                                                                                                                                                             |  | TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |                |          |                     | 428,11 |
|          |          |        |                                                                                                                                                             |  | TOTALE CAPITOLO          |                |          |                     | 428,11 |

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                    |  |  |  | Cod.Bilancio   |    | Impegnato a residui      |          |          |
|----------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------|----|--------------------------|----------|----------|
| 1089     |          | 0      | SPESE DIVERSE PER CANTIERI COMUNALI ACQUISTO BENI                                                                                                              |  |  |  | 01061030102000 |    | 3.197,40                 |          |          |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                        |  |  |  | Atto           | T. | Data                     | RESIDUO  |          |
| 670      | 13-12-21 |        | Determina a contrarre e affidamento fornitura di carburante per automezzi e attrezzature in dotazione al Settore                                               |  |  |  | 1020           | 2  | 07-12-21                 | 1.000,00 |          |
| 748      | 22-12-21 |        | Determina a contrarre e affidamento per la fornitura di materiali edili necessari alla manodopera comunale per la manutenzione delle strade e stabili comunali |  |  |  | 1064           | 2  | 20-12-21                 | 1.179,00 |          |
|          |          |        |                                                                                                                                                                |  |  |  |                |    | TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |          | 2.179,00 |
|          |          |        |                                                                                                                                                                |  |  |  |                |    | TOTALE CAPITOLO          |          | 2.179,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione                                                 | Cod.Bilancio   |  | Impegnato a residui |
|----------|--------|-------------------------------------------------------------|----------------|--|---------------------|
| 1092     | 0      | RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE - SETTORE SECONDO | 01061030202002 |  | 3.584,15            |

## Pag. 40

| Num. | Data     | T. | Causale dell'Operazione                                                                                                 | Atto                            | T. | Data     | RESIDUO         |
|------|----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----|----------|-----------------|
| 221  | 28-05-19 |    | Impegno di spesa per rimborso indennita di missione dipendenti Settore II anno 2019                                     | 296                             | 2  | 24-05-19 | 133,09          |
|      |          |    |                                                                                                                         | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b> |    |          | <b>133,09</b>   |
| 817  | 30-12-20 |    | Impegno di spesa per rimborso indennita di missione dipendenti Settore II anno 2020.                                    | 981                             | 2  | 18-12-20 | 3.000,00        |
|      |          |    |                                                                                                                         | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |    |          | <b>3.000,00</b> |
| 64   | 22-01-21 |    | IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DELLE ANTICIPAZIONI PER MISSIONI DEL PERSONALE EROGATE CON CASSA ECONOMALE - ANNO 2021 | 13                              | 3  | 22-01-21 | 82,82           |
| 699  | 16-12-21 |    | Impegno di spesa per rimborso spese di missione dipendenti settore II anno 2021                                         | 1034                            | 2  | 14-12-21 | 3.000,00        |
|      |          |    |                                                                                                                         | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |    |          | <b>3.082,82</b> |
|      |          |    |                                                                                                                         | <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |    |          | <b>6.215,91</b> |

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                       |  | Cod.Bilancio             |    | Impegnato a residui |           |
|----------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|----|---------------------|-----------|
| 1094     |          | 0      | CENTRALE UNICA DI COMMITENZA CUC PANTELLERIA-USTICA-LAMPEDUSA ENTRATA RISORSA 3024                                                                                                                                |  | 0106110999999            |    | 0,00                |           |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                           |  | Atto                     | T. | Data                | RESIDUO   |
| 159      | 11-03-21 |        | Impegno di spesa per pagamento canone annuale manutenzione e assistenza piattaforma appalti e contratti e-procurement in dotazione alla CUC per la gestione delle procedure di affidamento e dei LL.PP. anno 2021 |  | 198                      | 2  | 04-03-21            | 10.000,00 |
|          |          |        |                                                                                                                                                                                                                   |  | TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |    |                     | 10.000,00 |
|          |          |        |                                                                                                                                                                                                                   |  | TOTALE CAPITOLO          |    |                     | 10.000,00 |

| Capitolo | Artic.   | Descrizione                                           |                                                                                                                      |                          | Cod.Bilancio   |          | Impegnato a residui |
|----------|----------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------|---------------------|
| 1095     | 0        | I.R.A.P.SU COMPETENZE AL PERSONALE (servizio tecnico) |                                                                                                                      |                          | 01061020101000 |          | 3.565,04            |
| Num.     | Data     | T.                                                    | Causale dell'Operazione                                                                                              | Atto                     | T.             | Data     | RESIDUO             |
| 112      | 06-02-20 | SF                                                    | IRAP SU COMPETENZE AL PERSONALE ANNO 2020                                                                            | 0                        |                |          | 300,17              |
|          |          |                                                       |                                                                                                                      | TOTALE RESIDUI ANNO 2020 |                |          | 300,17              |
| 112      | 06-02-20 | SF                                                    | IRAP SU COMPETENZE AL PERSONALE ANNO 2021                                                                            | 0                        |                |          | 2.000,00            |
| 845      | 31-12-20 |                                                       | Rinnovo assegnazione temporanea del Geom. Gambino presso il Comune di Pantelleria. Impegno di spesa per l'anno 2021. | 426                      | 1              | 31-12-20 | 1.648,27            |
|          |          |                                                       |                                                                                                                      | TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |                |          | 3.648,27            |
|          |          |                                                       |                                                                                                                      | TOTALE CAPITOLO          |                |          | 3.948,44            |

|               |   |            |
|---------------|---|------------|
|               |   | RESIDUO    |
| TOTALE TITOLO | 1 | 260.567,73 |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 18-05-2022 )

Pag. 41

|                  |   |                                               |
|------------------|---|-----------------------------------------------|
| <b>Missione</b>  | 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| <b>Programma</b> | 6 | Ufficio tecnico                               |
| <b>Titolo</b>    | 2 | Spese in conto capitale                       |

| Capitolo                 |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                     | Cod.Bilancio   |    | Impegnato a residui |           |
|--------------------------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|---------------------|-----------|
| 3041                     |          | 0      | RIFACIMENTO ENERGETICO CON TECNICHE DI BIOEDILIZIA E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL PALAZZO COMUNALE P.ZZA CAVOUR-RIS. 4041                                                                                                                          | 01062020109002 |    | 68.848,49           |           |
| Num.                     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                                         | Atto           | T. | Data                | RESIDUO   |
| 2191                     | 29-11-17 |        | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI DI RIEFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON TECNICHE DI BIOEDILIZIA E ABBATTIEMNTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL PALAZZO MUNICIPALE ANCHE SEDE COC - FINANZIAMENTO DI CUI AL DDG 3384 DEL 29/12/2016- DITTA PROGETTO CONTRACT SRL | 664            | 2  | 29-11-17            | 5.770,99  |
| 2443                     | 31-12-17 |        | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI DI RIEFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON TECNICHE DI BIOEDILIZIA E ABBATTIEMNTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL PALAZZO MUNICIPALE ANCHE SEDE COC - FINANZIAMENTO DI CUI AL DDG 3384 DEL 29/12/2016- DITTA PROGETTO CONTRACT SRL | 664            | 2  | 29-11-17            | 37.131,02 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |    |                     | 42.902,01 |
| TOTALE CAPITOLO          |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |    |                     | 42.902,01 |

| Capitolo                 |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                                |  |  |  | Cod.Bilancio   |      | Impegnato a residui |          |           |
|--------------------------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------|------|---------------------|----------|-----------|
| 3511                     |          | 3      | INCARICO DI PROGETTAZIONE VALORIZZAZIONE FENOMENI IDROTERMALI-                                                                             |  |  |  | 01062020305001 |      | 34.892,00           |          |           |
| Num.                     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                    |  |  |  |                | Atto | T.                  | Data     | RESIDUO   |
| 895                      | 18-12-15 |        | ACQUISIZIONE DI SERVIZI INGEGNERISITICI AFFERENTI LA VALORIZZAZIONE DEI FENOMENI IDROTERMALI DELLISOLA DI PANTELLERIA - Reimp. da 2013 691 |  |  |  |                | 692  | 2                   | 31-12-13 | 24.491,18 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 |          |        |                                                                                                                                            |  |  |  |                |      |                     |          | 24.491,18 |
| TOTALE CAPITOLO          |          |        |                                                                                                                                            |  |  |  |                |      |                     |          | 24.491,18 |

| Capitolo                 | Artic.   | Descrizione                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                      |      | Cod.Bilancio       |          | Impegnato a residui |
|--------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|----------|---------------------|
| 3611                     | 0        | ECONOMIE DI GESTIONE DEI LAVORI COME DA D.LGS 163/2006 ART.92- ENTRATA RISORSA 4046 |                                                                                                                                                                                                                                                      |      | 010620599999<br>99 |          | 5.567,29            |
| Num.                     | Data     | T.                                                                                  | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                              | Atto | T.                 | Data     | RESIDUO             |
| 824                      | 31-12-19 |                                                                                     | lavori urgenti di manutenzione straordinaria e realizzazione nuove strade nel Comune di Pantelleria Lotto A Lavori di manutenzione straordinaria di alcune strade a mezzo di trattamento di macro irruvidimento Liquidazione incentivo art. 113 D.lg | 793  | 2                  | 04-12-19 | 1.206,52            |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 |          |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                    |          | 1.206,52            |
| 711                      | 22-12-20 |                                                                                     | Liquidazione saldo incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016 lavori messa in sicurezza scalinata esterna Castello e lavori messa in sicurezza di una stradella in contrada Scauri                                                                            | 853  | 2                  | 16-11-20 | 86,56               |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2020 |          |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                    |          | 86,56               |
| 289                      | 25-05-21 |                                                                                     | servizio di gestione integrata dei rifiuti dellisola di Pantelleria periodo 17.02.2020/16.11.2020                                                                                                                                                    | 189  | 2                  | 23-02-21 | 831,80              |
| 290                      | 25-05-21 |                                                                                     | servizio di gestione integrata dei rifiuti dellisola di Pantelleria periodo 17.11.2020/16.02.2021                                                                                                                                                    | 188  | 2                  | 23-02-21 | 966,81              |
| 292                      | 26-05-21 |                                                                                     | Liquidazione saldo incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016 lavori di ripristino della parete di contenimento del tratto di strada comunale denominata via Bonsulton C.da Grazia primo e secondo tratto                                                     | 186  | 2                  | 23-02-21 | 243,62              |
| 293                      | 26-05-21 |                                                                                     | Liquidazione saldo incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016 lavori di ripristino della parete di contenimento del tratto di strada comunale denominata via Bonsulton C.da Grazia primo e secondo tratto                                                     | 186  | 2                  | 23-02-21 | 216,42              |
| 295                      | 26-05-21 |                                                                                     | Liquidazione saldo incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016 vari progetti di opere pubbliche                                                                                                                                                                | 187  | 2                  | 23-02-21 | 604,83              |
| 418                      | 24-08-21 |                                                                                     | Liquidazione saldo incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016 lavori di riparazione tratti di rete idrica nellisola di Pantelleria                                                                                                                            | 465  | 2                  | 20-05-21 | 819,89              |
| 525                      | 21-10-21 |                                                                                     | Lavori di realizzazione di una piastra di fondazione in c.a. per il futuro alloggiamento di batterie di loculi prefabbricati liquidazione saldo incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016                                                                    | 717  | 2                  | 18-08-21 | 186,51              |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021 (Data di stampa 18-05-2022 ) Pag. 42

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021 (Data di stampa 18-05-2022 ) Pag. 42

|     |          |  |                                                                                                                    |     |   |          |        |
|-----|----------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|----------|--------|
| 526 | 21-10-21 |  | Liquidazione saldo incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016 vari progetti di opere pubbliche                              | 716 | 2 | 18-08-21 | 334,73 |
| 833 | 27-12-21 |  | Liquidazione saldo incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016 lavori di manutenzione scuole di proprietà comunale anno 2020 | 925 | 2 | 16-11-21 | 463,65 |

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| TOTALE RESIDUI ANNO 2021 | 4.668,26 |
| TOTALE CAPITOLO          | 5.961,34 |

|                  |   |            |
|------------------|---|------------|
|                  |   | RESIDUO    |
| TOTALE TITOLO    | 2 | 73.354,53  |
| TOTALE PROGRAMMA | 6 | 333.922,26 |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 18-05-2022 )

Pag. 43

|                  |   |                                                             |
|------------------|---|-------------------------------------------------------------|
| <b>Missione</b>  | 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione               |
| <b>Programma</b> | 7 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile |
| <b>Titolo</b>    | 1 | Spese correnti                                              |

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                | Cod.Bilancio             |    | Impegnato a residui |          |
|----------|----------|--------|--------------------------------------------|--------------------------|----|---------------------|----------|
| 1021     |          | 3      | STIPENDI AL PERSONALE SERVIZIO DEMOGRAFICO | 01071010101000           |    | 3.197,16            |          |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                    | Atto                     | T. | Data                | RESIDUO  |
| 46       | 21-01-20 |        | STIPENDI AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 | 35                       | CC | 27-05-19            | 3.000,00 |
|          |          |        |                                            | TOTALE RESIDUI ANNO 2020 |    |                     | 3.000,00 |
| 46       | 21-01-20 |        | STIPENDI AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2021 | 35                       | CC | 27-05-19            | 5.000,00 |
|          |          |        |                                            | TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |    |                     | 5.000,00 |
|          |          |        |                                            | TOTALE CAPITOLO          |    |                     | 8.000,00 |

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                                   |                          |  |  | Cod.Bilancio   |    | Impegnato a residui |         |        |
|----------|----------|--------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|--|--|----------------|----|---------------------|---------|--------|
| 1021     |          | 30     | STIPENDI AL PERSONALE SERVIZIO DEMOGRAFICO- ASSEGNI FAMILIARI |                          |  |  | 01071010202001 |    | 1.644,00            |         |        |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                       |                          |  |  | Atto           | T. | Data                | RESIDUO |        |
| 58       | 21-01-20 |        | STIPENDI AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020- ASSEGNI FAMILIARI |                          |  |  | 35             | CC | 27-05-19            | 742,50  |        |
|          |          |        |                                                               | TOTALE RESIDUI ANNO 2020 |  |  |                |    |                     |         | 742,50 |
|          |          |        |                                                               | TOTALE CAPITOLO          |  |  |                |    |                     |         | 742,50 |

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                                               |  | Cod.Bilancio |                          |    | Impegnato a residui |           |           |
|----------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------|--|--------------|--------------------------|----|---------------------|-----------|-----------|
| 1022     |          | 5      | ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO DELL'ENTE (Personale Servizi Demografici) |  |              | 01071010201000           |    | 31.231,75           |           |           |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                   |  |              | Atto                     | T. | Data                | RESIDUO   |           |
| 909      | 31-12-21 | SF     | ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE ANNO 2021         |  |              | 0                        |    |                     | 35.000,00 |           |
|          |          |        |                                                                           |  |              | TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |    |                     |           | 35.000,00 |
|          |          |        |                                                                           |  |              | TOTALE CAPITOLO          |    |                     |           | 35.000,00 |

| Capitolo |          | Artic. |  | Descrizione                                                                                                                                                                        |  |  | Cod.Bilancio             |    |          | Impegnato a residui |  |          |
|----------|----------|--------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------|----|----------|---------------------|--|----------|
| 1023     |          | 0      |  | SPESE PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI - ENTRATA RISORSA 2050                                                                                                                       |  |  | 01071010101003           |    |          | 1.883,22            |  |          |
| Num.     | Data     | T.     |  | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                            |  |  | Atto                     | T. | Data     | RESIDUO             |  |          |
| 347      | 04-08-20 |        |  | Costituzione dell'Ufficio Elettorale. Autorizzazione al personale dipendente a prestare lavoro straordinario in occasione del Referendum costituzionale del 20 e 21 settembre 2020 |  |  | 442                      | 4  | 31-07-20 | 1.883,22            |  |          |
|          |          |        |  |                                                                                                                                                                                    |  |  | TOTALE RESIDUI ANNO 2020 |    |          |                     |  | 1.883,22 |
|          |          |        |  |                                                                                                                                                                                    |  |  | TOTALE CAPITOLO          |    |          |                     |  | 1.883,22 |

| Capitolo |          | Artic. |  | Descrizione                                                                                                                          |  |  | Cod.Bilancio   |      |    | Impegnato a residui |          |
|----------|----------|--------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------|------|----|---------------------|----------|
| 1116     |          | 0      |  | SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI DEMOGRAFICI - ACQUISTO BENI                                                                |  |  | 01071030102000 |      |    | 531,93              |          |
| Num.     | Data     | T.     |  | Causale dell'Operazione                                                                                                              |  |  |                | Atto | T. | Data                | RESIDUO  |
| 24       | 15-01-21 |        |  | Determinazione di impegno anticipazione fondo economale.                                                                             |  |  |                | 12   | 3  | 15-01-21            | 288,34   |
| 646      | 09-12-21 |        |  | Affidamento diretto per acquisto libri da distribuire agli studenti delle classi primarie e secondarie di primo grado di Pantelleria |  |  |                | 894  | 4  | 03-12-21            | 1.000,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021 ( Data di stampa 18-05-2022 ) Pag. 44

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021 (Data di stampa 18-05-2022 ) Pag. 44

[illegible]

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 18-05-2022 )

Pag. 45

**TOTALE CAPITOLO** **3.588,34**

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                               | Cod.Bilancio             |    | Impegnato a residui |          |
|----------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----|---------------------|----------|
| 1116     |          | 1      | SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI DEMOGRAFICI - SERVIZI                                                                                                                                                                                           | 01071030209000           |    | 1.833,36            |          |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                                   | Atto                     | T. | Data                | RESIDUO  |
| 404      | 27-08-20 |        | Affidamento diretto, ai sensi dellart 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016, a favore dello STUDIO LETO, con sede a Barcellona P.G. Via Umberto I, n. 200 del servizio di formazione del personale lavorativo del Comune di Pantell | 202                      | 1  | 25-08-20            | 1.683,36 |
|          |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                           | TOTALE RESIDUI ANNO 2020 |    |                     | 1.683,36 |
| 540      | 29-10-21 |        | Accesso servizi digitali tramite CIE. Impegno di spesa.                                                                                                                                                                                                   | 117                      | 3  | 28-10-21            | 427,00   |
| 593      | 26-11-21 |        | Impegno spese di viaggio sostenute dai componenti della Commissione Elettorale Circondariale. Anno 2021                                                                                                                                                   | 820                      | 4  | 10-11-21            | 19,91    |
| 808      | 29-12-20 |        | Determina a contrarre per lacquisto di arredi e beni per gli Uffici dellEnte di importo inferiore alla soglia di 40.000,00 euro, mediante trattativa diretta Me Pa. Impegno di spesa.                                                                     | 901                      | 4  | 28-12-20            | 4.761,00 |
|          |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                           | TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |    |                     | 5.207,91 |
|          |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                           | TOTALE CAPITOLO          |    |                     | 6.891,27 |

|                         |          |  |  |  |  | RESIDUO          |
|-------------------------|----------|--|--|--|--|------------------|
| <b>TOTALE TITOLO</b>    | <b>1</b> |  |  |  |  | <b>56.105,33</b> |
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>7</b> |  |  |  |  | <b>56.105,33</b> |

|                  |    |                                               |
|------------------|----|-----------------------------------------------|
| <b>Missione</b>  | 1  | Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| <b>Programma</b> | 10 | Risorse umane                                 |
| <b>Titolo</b>    | 1  | Spese correnti                                |

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                                                                                               | Cod.Bilancio             |    |          | Impegnato a residui |
|----------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----|----------|---------------------|
| 2164     |          | 7      | AUMENTI CONTRATTUALI PERSONALE DIPENDENTE                                                                                 | 011010101010<br>01       |    |          | 1.892,17            |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                   | Atto                     | T. | Data     | RESIDUO             |
| 309      | 10-09-18 |        | APPLICAZIONE CCNL DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 21/05/2018 TRIENNIO 2016-2018 IMPEGNO DI SPESA | 138                      | 1  | 12-09-18 | 1.892,17            |
|          |          |        |                                                                                                                           | TOTALE RESIDUI ANNO 2018 |    |          | 1.892,17            |
| 787      | 23-12-21 | SF     | AUMENTI CONTRATTUALI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2021                                                                       | 0                        |    |          | 10.000,00           |
|          |          |        |                                                                                                                           | TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |    |          | 10.000,00           |
|          |          |        |                                                                                                                           | TOTALE CAPITOLO          |    |          | 11.892,17           |

|                  |    |           |
|------------------|----|-----------|
|                  |    | RESIDUO   |
| TOTALE TITOLO    | 1  | 11.892,17 |
| TOTALE PROGRAMMA | 10 | 11.892,17 |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
(Data di stampa 18-05-2022)

Pag. 47

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

| Capitolo                 |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                               | Cod.Bilancio   |    | Impegnato a residui |          |
|--------------------------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|---------------------|----------|
| 1050                     |          | 0      | SPESE PER CONCORSI                                                                                                                                                                                                                                        | 01111030216000 |    | 9.000,00            |          |
| Num.                     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                                   | Atto           | T. | Data                | RESIDUO  |
| 717                      | 22-12-20 |        | Nomina commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato allassunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato e pieno di n. 1 unita con profilo professionale di Istruttore Direttivo Amministrativo, categoria D   | 401            | 1  | 22-12-20            | 5.000,00 |
| 785                      | 31-12-19 |        | Impegno di spesa per corresponsione compenso da erogare ai componenti esterni della commissione giudicatrice per la procedura di selezione per la formazione di una graduatoria per n. 3 posti di Istruttori di Polizia Municipale a tempo indeterminato. | 308            | 1  | 30-12-19            | 1.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2020 |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                           |                |    |                     | 6.000,00 |
| 204                      | 31-03-21 |        | DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BONIFICA PRELIMINARE, SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DI LOCALI ADIBITI A SEDE CONCORSUALE UBICATI PRESSO IL COMUNE DI PANTELLERIA. INDIZIONE GARA A MEZZO ACCORDO QUADRO NONCHE MEDIANTE PROCEDURA NE | 84             | 1  | 26-03-21            | 2.857,73 |
| 717                      | 22-12-20 |        | Nomina commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato allassunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato e pieno di n. 1 unita con profilo professionale di Istruttore Direttivo Amministrativo, categoria D   | 401            | 1  | 22-12-20            | 1.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                           |                |    |                     | 3.857,73 |
| TOTALE CAPITOLO          |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                           |                |    |                     | 9.857,73 |

| Capitolo                 |          | Artic. | Descrizione                                                                                                          | Cod.Bilancio   |    | Impegnato a residui |         |
|--------------------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|---------------------|---------|
| 1052                     |          | 0      | ACQUISTO E ABBONAMENTO A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER UFFICI E SERVIZI                                      | 01111030101000 |    | 0,00                |         |
| Num.                     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                              | Atto           | T. | Data                | RESIDUO |
| 797                      | 24-12-21 |        | Affidamento e relativo impegno di spesa per acquisto credito prepagato per gestione caselle Pec alla Ditta ARUBA SPA | 312            | 1  | 22-12-21            | 488,00  |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |          |        |                                                                                                                      |                |    |                     | 488,00  |
| TOTALE CAPITOLO          |          |        |                                                                                                                      |                |    |                     | 488,00  |

| Capitolo                 |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                                        | Cod.Bilancio   |    | Impegnato a residui |         |
|--------------------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|---------------------|---------|
| 1056                     |          | 0      | SPESE PER GESTIONE AUTOMEZZI- ACQUISTO BENI                                                                                                        | 01111030102000 |    | 1.581,16            |         |
| Num.                     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                            | Atto           | T. | Data                | RESIDUO |
| 686                      | 18-12-19 |        | Impegno di spesa per acquisto carburante per i mezzi comunali in dotazione al Settore I e IV alla Ditta Dal Zotto s.a.s. di Pantelleria. ANNO 2020 | 781            | 4  | 16-12-19            | 412,52  |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2020 |          |        |                                                                                                                                                    |                |    |                     | 412,52  |
| TOTALE CAPITOLO          |          |        |                                                                                                                                                    |                |    |                     | 412,52  |

| Capitolo                 |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                                     | Cod.Bilancio   |    | Impegnato a residui |         |
|--------------------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|---------------------|---------|
| 1056                     |          | 1      | SPESE PER GESTIONE AUTOMEZZI - PREST.SERVIZI GENERALI                                                                                           | 01111030205999 |    | 66,88               |         |
| Num.                     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                         | Atto           | T. | Data                | RESIDUO |
| 568                      | 17-11-21 |        | Determina a contrarre per lappalto del servizio di Copertura assicurativa automezzi comunali e affidamento diretto alla UnipolSai Assicurazioni | 915            | 2  | 11-11-21            | 100,00  |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |          |        |                                                                                                                                                 |                |    |                     | 100,00  |
| TOTALE CAPITOLO          |          |        |                                                                                                                                                 |                |    |                     | 100,00  |

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

|                                                                                                                                                                      |  |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|
| <p align="center"><b>GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021</b></p> <p align="center">( Data di stampa 18-05-2022 )</p> |  | <p>Pag. 48</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|

|                                                                                                                                                                      |  |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|
| <p align="center"><b>GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021</b></p> <p align="center">( Data di stampa 18-05-2022 )</p> |  | <p>Pag. 48</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|

|             |             |           |                                                                               |                                 |           |             |                |
|-------------|-------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|-------------|----------------|
| 1056        |             | 5         | SPESE PER GESTIONE AUTOMEZZI - PREST.SERVIZI-MANUTENZIONI                     | 01111030209000                  |           |             | 122,00         |
| <b>Num.</b> | <b>Data</b> | <b>T.</b> | <b>Causale dell'Operazione</b>                                                | <b>Atto</b>                     | <b>T.</b> | <b>Data</b> | <b>RESIDUO</b> |
| 1721        | 02-01-17    |           | SPESE VARIE PER IL FUNZIONAMENTO FIAT PANDA APPARTENTE AL SETTORE I ANNO 2017 | 234                             | 1         | 23-12-16    | 122,00         |
|             |             |           |                                                                               | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b> |           |             | <b>122,00</b>  |
|             |             |           |                                                                               | <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |           |             | <b>122,00</b>  |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 18-05-2022 )

Pag. 49

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                                       | Cod.Bilancio             |    |          | Impegnato a residui |
|----------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|----|----------|---------------------|
| 1072     |          | 1      | SPESE INERENTI INCARICO DATORE DI LAVORO                          | 011110302999<br>99       |    |          | 968,00              |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                           | Atto                     | T. | Data     | RESIDUO             |
| 803      | 29-12-20 |        | Adempimenti ex D.Lgs. n. 81/2008. Impegno di spesa                | 414                      | 1  | 24-12-20 | 12.988,90           |
| 814      | 27-12-21 |        | Adempimenti ex D. Lgs. n. 81 del 09 Aprile 2008. Impegno di spesa | 303                      | 1  | 17-12-21 | 4.000,00            |
|          |          |        |                                                                   | TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |    |          | 16.988,90           |
|          |          |        |                                                                   | TOTALE CAPITOLO          |    |          | 16.988,90           |

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                                 | Cod.Bilancio             |    |          | Impegnato a residui |
|----------|----------|--------|-------------------------------------------------------------|--------------------------|----|----------|---------------------|
| 1073     |          | 0      | SPESA PER BUONI PASTO AL PERSONALE PREST.SERVIZI            | 011110302999<br>99       |    |          | 8.302,98            |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                     | Atto                     | T. | Data     | RESIDUO             |
| 582      | 04-12-19 |        | Determina a contrarre per acquisto buoni pasto - anno 2020. | 246                      | 1  | 21-11-19 | 4.295,20            |
|          |          |        |                                                             | TOTALE RESIDUI ANNO 2020 |    |          | 4.295,20            |
| 589      | 03-12-20 |        | Determina a contrarre per acquisto buoni pasto anno 2021.   | 326                      | 1  | 13-11-20 | 7.177,11            |
| 744      | 22-12-21 |        | Determina a contrarre per acquisto buoni pasto anno 2022.   | 305                      | 1  | 21-12-21 | 4.531,56            |
|          |          |        |                                                             | TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |    |          | 11.708,67           |
|          |          |        |                                                             | TOTALE CAPITOLO          |    |          | 16.003,87           |

| Capitolo                 |          | Artic. | Descrizione                                                                                                        |  | Cod.Bilancio |                    |    | Impegnato a residui |          |
|--------------------------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|--------------------|----|---------------------|----------|
| 1074                     |          | 0      | SPESE POSTALI                                                                                                      |  |              | 011110302160<br>02 |    | 13.860,20           |          |
| Num.                     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                            |  |              | Atto               | T. | Data                | RESIDUO  |
| 176                      | 19-03-21 |        | : Impegno di spesa per spese postali per assicurare il regolare funzionamento dell'ufficio Protocollo - Anno 2021. |  |              | 70                 | 1  | 15-03-21            | 7.505,37 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |          |        |                                                                                                                    |  |              |                    |    |                     | 7.505,37 |
| TOTALE CAPITOLO          |          |        |                                                                                                                    |  |              |                    |    |                     | 7.505,37 |

| Capitolo                 |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                        |  | Cod.Bilancio |                    |    | Impegnato a residui |          |
|--------------------------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|--------------------|----|---------------------|----------|
| 1203                     |          | 0      | SPESE PER INDAGINI STATISTICHE (CENSIMENTI) ENTRATA RISORSA 3168                                                                   |  |              | 011110101029<br>99 |    | 0,00                |          |
| Num.                     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                            |  |              | Atto               | T. | Data                | RESIDUO  |
| 834                      | 28-12-21 |        | Accertamento ed impegno di spesa per il censimento permanente della popolazione e delle indagini campionarie dell'Istat. Anno 2021 |  |              | 1023               | 4  | 24-12-21            | 5.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |          |        |                                                                                                                                    |  |              |                    |    |                     | 5.000,00 |
| TOTALE CAPITOLO          |          |        |                                                                                                                                    |  |              |                    |    |                     | 5.000,00 |

| Capitolo                 |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                        |  | Cod.Bilancio       |    |          | Impegnato a residui |
|--------------------------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|----|----------|---------------------|
| 1203                     |          | 1      | SPESE PER INDAGINI STATISTICHE (CENSIMENTI) - SERVIZI- ENTRATA RISORSA 3168                                                        |  | 011110302119<br>99 |    |          | 0,00                |
| Num.                     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                            |  | Atto               | T. | Data     | RESIDUO             |
| 835                      | 28-12-21 |        | Accertamento ed impegno di spesa per il censimento permanente della popolazione e delle indagini campionarie dell'Istat. Anno 2021 |  | 1023               | 4  | 24-12-21 | 20.000,00           |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |          |        |                                                                                                                                    |  |                    |    |          | 20.000,00           |
| TOTALE CAPITOLO          |          |        |                                                                                                                                    |  |                    |    |          | 20.000,00           |

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 18-05-2022 )

Pag. 50

|      |   |                                                |                    |  |           |
|------|---|------------------------------------------------|--------------------|--|-----------|
| 2164 | 0 | FONDO MIGLIORAMENTO DELLEFFICIENZA DEI SERVIZI | 011110101010<br>04 |  | 89.162,52 |
|------|---|------------------------------------------------|--------------------|--|-----------|

## Pag. 51

[illegible]

| Capitolo                 |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                                  | Cod.Bilancio   |    |          | Impegnato a residui |
|--------------------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|----------|---------------------|
| 2165                     |          | 0      | ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE SU FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI                                                        | 01111010201001 |    |          | 42.888,06           |
| Num.                     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                      | Atto           | T. | Data     | RESIDUO             |
| 2344                     | 29-12-17 |        | RIPARTIZIONE DEFINITIVA DEL FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA PER ANNO 2017    | 205            | 1  | 29-12-17 | 1.554,09            |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 |          |        |                                                                                                                                              |                |    |          | 1.554,09            |
| 620                      | 28-12-18 |        | RIPARTIZIONE DEFINITIVA DEL FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA PER ANNO 2018    | 243            | 1  | 31-12-18 | 23.781,02           |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 |          |        |                                                                                                                                              |                |    |          | 23.781,02           |
| 776                      | 31-12-19 |        | Ripartizione definitiva del Fondo per l'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività. Anno 2019.      | 288            | 1  | 23-12-19 | 9.061,53            |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2020 |          |        |                                                                                                                                              |                |    |          | 9.061,53            |
| 125                      | 23-02-21 |        | RIPARTIZIONE FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2021                                                         | 28             | GM | 10-03-21 | 6.700,00            |
| 693                      | 17-12-20 |        | Ripartizione definitiva del Fondo per l'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l'anno 2020. | 388            | 1  | 11-12-20 | 6.156,44            |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |          |        |                                                                                                                                              |                |    |          | 12.856,44           |
| TOTALE CAPITOLO          |          |        |                                                                                                                                              |                |    |          | 47.253,08           |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 18-05-2022 )

Pag. 52

| Capitolo                 |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                               | Cod.Bilancio   |    | Impegnato a residui |          |
|--------------------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|---------------------|----------|
| 2166                     |          | 0      | I.R.A.P. (FONDO MIGLIORAMENTO/PIANO MIGLIORAMDIRITTI SEGR/ARRETRI/E LEGGI SPECIALI                                                        | 01111020101000 |    | 6.572,99            |          |
| Num.                     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                   | Atto           | T. | Data                | RESIDUO  |
| 619                      | 28-12-18 |        | RIPARTIZIONE DEFINITIVA DEL FONDO PER LINCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA PER LANNO 2018 | 243            | 1  | 31-12-18            | 1.034,22 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 |          |        |                                                                                                                                           |                |    |                     | 1.034,22 |
| 774                      | 31-12-19 |        | Ripartizione definitiva del Fondo per lincitavazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttivita. Anno 2019.     | 288            | 1  | 23-12-19            | 2.840,02 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2020 |          |        |                                                                                                                                           |                |    |                     | 2.840,02 |
| 126                      | 23-02-21 |        | RIPARTIZIONE FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2021                                                      | 28             | GM | 10-03-21            | 2.125,00 |
| 692                      | 17-12-20 |        | Ripartizione definitiva del Fondo per lincitavazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttivita per lanno 2020. | 388            | 1  | 11-12-20            | 1.721,54 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |          |        |                                                                                                                                           |                |    |                     | 3.846,54 |
| TOTALE CAPITOLO          |          |        |                                                                                                                                           |                |    |                     | 7.720,78 |

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                                     |  | Cod.Bilancio |                          |    | Impegnato a residui |         |        |
|----------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|--------------------------|----|---------------------|---------|--------|
| 2168     |          | 0      | STIPENDIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ALTRI SERVIZI GENERALI                                                                                  |  |              | 01111010101006           |    | 1.644,60            |         |        |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                         |  |              | Atto                     | T. | Data                | RESIDUO |        |
| 757      | 23-12-20 |        | Proroga contratti per n. 1 Istruttore Tecnico e n.3 Istruttori Amministrativi a tempo determinato anno 2021. Impegno di spesa.- GIGLIO GIOVANNI |  |              | 409                      | 1  | 22-12-20            | 443,83  |        |
| 767      | 23-12-20 |        | Proroga contratti per n. 1 Istruttore Tecnico e n.3 Istruttori Amministrativi a tempo determinato anno 2021. Impegno di spesa. TERRANOVA MATTEO |  |              | 409                      | 1  | 22-12-20            | 443,83  |        |
|          |          |        |                                                                                                                                                 |  |              | TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |    |                     |         | 887,66 |
|          |          |        |                                                                                                                                                 |  |              | TOTALE CAPITOLO          |    |                     |         | 887,66 |

| Capitolo                 |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                                    |  | Cod.Bilancio |                |    | Impegnato a residui |           |
|--------------------------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|----------------|----|---------------------|-----------|
| 2168                     |          | 1      | ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE- PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ALTRI SERVIZI GENERALI                                  |  |              | 01111010201001 |    | 19.796,64           |           |
| Num.                     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                        |  |              | Atto           | T. | Data                | RESIDUO   |
| 758                      | 23-12-20 |        | Proroga contratti per n. 1 Istruttore Tecnico e n.3 Istruttori Amministrativi a tempo determinato anno 2021. Impegno di spesa.GIGLIO GIOVANNI  |  |              | 409            | 1  | 22-12-20            | 6.598,88  |
| 768                      | 23-12-20 |        | Proroga contratti per n. 1 Istruttore Tecnico e n.3 Istruttori Amministrativi a tempo determinato anno 2021. Impegno di spesa.TERRANOVA MATTEO |  |              | 409            | 1  | 22-12-20            | 6.598,88  |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |          |        |                                                                                                                                                |  |              |                |    |                     | 13.197,76 |
| TOTALE CAPITOLO          |          |        |                                                                                                                                                |  |              |                |    |                     | 13.197,76 |

|                        |  |  |  |  | RESIDUO           |
|------------------------|--|--|--|--|-------------------|
| <b>TOTALE TITOLO 1</b> |  |  |  |  | <b>251.981,43</b> |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 18-05-2022 )

Pag. 53

|                  |    |                                               |
|------------------|----|-----------------------------------------------|
| <b>Missione</b>  | 1  | Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| <b>Programma</b> | 11 | Altri servizi generali                        |
| <b>Titolo</b>    | 2  | Spese in conto capitale                       |

| Capitolo                 |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Cod.Bilancio   |    | Impegnato a residui |            |
|--------------------------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|---------------------|------------|
| 3005                     |          | 0      | INTERVENTI VARI PER LL.PP.- L.R.N.6/97- RISORSA ENTRATA 4066                                                                                                                                                                                                                                         | 01112020109000 |    | 1.097.089,95        |            |
| Num.                     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                                                                              | Atto           | T. | Data                | RESIDUO    |
| 905                      | 31-12-13 |        | INTERVENTI VARI PER LL.PP. LEGGE REGIONALE 6/97 - Reimp. da 2013 792                                                                                                                                                                                                                                 | 83             | CC | 21-12-13            | 19.666,40  |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |    |                     | 19.666,40  |
| 1074                     | 23-03-16 |        | APPROVAZIONE PROGETTO PER I AVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CAVIDOTTO ELETTRICO PER IL COLLEGAMENTO DEL SISTEMA DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA MOTO ONDOSI AL MATTATOIO COMUNALE                                                                                                                 | 208            | GM | 30-12-15            | 22.500,00  |
| 1076                     | 23-03-16 |        | APPROVAZIONE PROGETTO PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO REFLUI E DI UN SISTEMA DI SEPARAZIONE SOLIDI IMPLEMENTAZIONE DI SISTEMA DI DEPURAZIONE DEI REFLU                                                                                                                 | 207            | GM | 30-12-15            | 50.675,00  |
| 1295                     | 13-04-16 |        | INTERVENTI DI SOMMA URGENZA RIPARAZIONE DI TRATTI DI RETE IDRICA E FOGNARIA NELLISOLA DI PANTELLERIA -APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETTIVA PER MAGGIORI SPESE ALLA DEL.G.M. 216/2016                                                                                                                     | 57             | GM | 18-04-16            | 795,04     |
| 1319                     | 22-04-16 |        | APPROVAZIONE PERIZIA GIUSTIFICATIVA SOMMA URGENZA INTERVENTI DI RIPRISTINO DI TRATTI DI RETE IDRICA E FOGNARIA ISOLA DI PANTELLERIA                                                                                                                                                                  | 63             | GM | 22-04-16            | 27.826,90  |
| 1325                     | 29-04-16 |        | APPROVAZIONE PERIZIA GIUSTIFICATIVA SOMMA URGENZA INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA DELLUFFICIO ANAGRAFE                                                                                                                                                                                   | 66             | GM | 29-04-16            | 9.981,38   |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |    |                     | 111.778,32 |
| 2003                     | 09-08-17 |        | PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETTIVA INTERVENTI DI RIPRISTINO FUNZIONALITA CONDOTTA IDRICA LOC. RIZZO REKHALE DEL SERBATOIO IDRICO LOC. ARENELLA E ALTRI TRATTI                                                                                                                                         | 128            | GM | 09-08-17            | 10.805,40  |
| 2068                     | 13-09-17 |        | APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETTIVA N. 02 DEL 6/9/2017 RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZIONE DI ALCUNE STRADE COMUNALI DI PANTELLERIA                                                                                                                                                        | 152            | GM | 15-09-17            | 13.290,24  |
| 2113                     | 20-10-17 |        | APPROVAZIONE PERIZIA GIUSTIFICATIVA SOMMA URGENZA INTERVENTI DI RIPRISTINO TRATTI DI RETE IDRICA ED INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SERBATOIO E DELLA CAMERA DI MANOVRA DI KAFFEPI                                                                                                      | 169            | GM | 20-10-17            | 1.722,91   |
| 2120                     | 23-10-17 |        | AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO PER LA REDAZIONE DI UNO STUDIO GEOLOGICO DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEI COSTONI ROCCIOSI STRADA PERIMETRALE C.DA DIETRO ISOLA REKHALE E STRADA COLLEGAMETNO LAGO DI VENERE BUGEBER                                          | 560            | 2  | 20-10-17            | 6.271,47   |
| 2121                     | 24-10-17 |        | ALLACCIAMENTO ELETTRICO COLONNINE DI RICARICA AUTO ELETTRICHE INSTALLATE PRESSO LAREA DI PROTEZIONE CIVILE IN LOC. SCAURI                                                                                                                                                                            | 568            | 2  | 25-10-17            | 3.385,90   |
| 2122                     | 24-10-17 |        | ALLACCIAMENTO ELETTRICO COLONNINE DI RICARICA AUTO ELETTRICHE INSTALLATE PRESSO LAREA DI PROTEZIONE CIVILE IN LOC. TRACINO                                                                                                                                                                           | 567            | 2  | 25-10-17            | 3.272,74   |
| 2139                     | 08-11-17 |        | IMPEGNO DI SPESA PER STIPULA ATTO DI ACQUISTO TERRENO SITO IN LOC SERRA DI GHIRLANDA DISTINTO IN CATASTO AL F.M. 82 PART. 318 DEI SIG. LO PINTO MARIANO E GIUSEPPE E FRANCESCO FERRERI RELATIVE SPESE DI REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE E SPESE DI TRASCRIZIONE ATTI DI ACQUISTO TERRENI GIA STIPULATI | 606            | 2  | 09-11-17            | 4.872,00   |
| 2169                     | 22-11-17 |        | APPROVAZIONE PERIZIA GIUSTIFICATIVA LAVORI DI SOMMA URGENZA VOLTI AL RISPRISINO DELLA VIA KAFARO E DELLA STRADA COMUNALE CHE CONDUCE ACROPOLI SAN MARCO ED ALTRE SITUAZIONE DI URGENZA                                                                                                               | 198            | GM | 22-11-17            | 1.523,23   |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |    |                     | 45.143,89  |
| 158                      | 29-03-18 |        | AFFIDAMENTO RIPARAZIONI URGENTI IN VARI TRATTI DELLA RETE IDRICA DELLISOLA                                                                                                                                                                                                                           | 216            | 2  | 30-03-18            | 309,50     |
| 312                      | 10-09-18 |        | APPROVAZIONE PERIZIA GIUSTIFICATIVA LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIFACIMENTO DI UN TRATTO DI FOGNATURA NELLA VIA SAN NICOLA                                                                                                                                                                        | 43             | GM | 13-09-18            | 1.315,59   |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 18-05-2022 )

Pag. 54

|                                 |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |    |          |                  |
|---------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----------|------------------|
| 316                             | 12-09-18 | LAVORI DI MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO DEL CENTRO RISORSE DELL'ISTITUTO SUPERIORE V. ALMANZA- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DET. 865 DEL 27/12/2018 DITTA RE EDIL COSTRUZIONI SRL                                                                                                                                             | 51  | GM | 20-09-18 | 878,85           |
| 393                             | 29-10-18 | COFINANZIAMENTO LAVORI URGENTI VOLTI AL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE A SERVIZIO DELL'INFRASTRUTTURA PORTUALE DI SCAURI                                                                                                                                                          | 695 | 2  | 29-10-18 | 1.140,26         |
| 638                             | 31-12-18 | INTERVENTI DI PULIZIA DEI SERBATOI IDRICI DI PANTELLERIA E RIPARAZIONE DI ALCUNI TRATTI DI RETE IDRICA COMUNALE                                                                                                                                                                                                          | 874 | 2  | 31-12-18 | 4.608,40         |
| 2440                            | 31-12-17 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE DENOMINATA VICOLO DEL MELO IN CONTRADA SCAURI                                                                                                                                                                                                                               | 757 | 2  | 29-12-17 | 20.987,18        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b> |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |    |          | <b>29.239,78</b> |
| 212                             | 06-06-18 | APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI RIEFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON TECNICHE DI BIOEDILIZIA PRESTAZIONI SUPPLEMENTARI                                                                                                                                                                                             | 110 | GM | 08-06-18 | 13.780,16        |
| 275                             | 24-06-19 | APPROVAZIONE PERIZIA GIUSTIFICATIVA LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIFACIMENTO DI UN TRATTO DI FOGNATURA NEL VICOLO SAN NICOLO                                                                                                                                                                                           | 156 | GM | 25-06-19 | 301,90           |
| 277                             | 24-06-19 | APPROVAZIONE PERIZIA GIUSTIFICATIVA LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA SOSTITUZIONE ED ADEGUAMENTO DI UN TRATTO DI RETE FOGNARIA RICADENTE TRA LA VIA MAZZINI E LA VIA DON ALONZO ERRERA E LA RIPARAZIONE DI UN TRATTO DI RETE IDRICA IN LOC. SANT ANNA                                                                      | 160 | GM | 28-06-19 | 3.103,12         |
| 367                             | 07-08-19 | Approvazione avviso pubblico per l'individuazione di un soggetto al quale affidare l'incarico di Energy Manager del Comune di Pantelleria e altri compiti e servizi previsti tra le attività e spese ammissibili nel Piano di ripartizione delle risorse ap                                                              | 463 | 2  | 02-08-19 | 15.566,00        |
| 427                             | 24-09-19 | APPROVZIONE PERIZIA GIUSTIFICATIVA LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DI UN TRATTO DI FOGNATURA NELLA VIA BORGO ITALIA                                                                                                                                                                                            | 228 | GM | 30-09-19 | 3.914,07         |
| 709                             | 20-12-19 | Iniziativa JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas) Energia. Attuazione dell'intervento Efficientamento energetico del sistema di pubblica illuminazione dell'isola di Pantelleria mediante utilizzo del mutuo stipulat                                                                 | 829 | 2  | 09-12-19 | 500,00           |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b> |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |    |          | <b>37.165,25</b> |
| 127                             | 10-02-20 | Approvazione progetto per i lavori di recupero e rimontaggio palo segnaletico secco S. Leonardo Porto di Pantelleria, indicazione procedura negoziata tramite MRPA di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, col sistema dell'affidamento diretto ex                                                              | 60  | 2  | 07-02-20 | 838,20           |
| 138                             | 18-02-20 | LAVORI DI MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO DEL CENTRO RISORSE DELL'ISTITUTO SUPERIORE V. ALMANZA OPERE DI COMPLETAMENTO                                                                                                                                                                                                       | 29  | GM | 24-02-20 | 382,67           |
| 178                             | 05-03-20 | Approvazione progetto per i lavori di riparazione di un tratto di rete fognaria ricadente in Via San Nicola, affidamento lavori alla ditta Pantel Impianti di Pantelleria ai sensi art. 36 D.Lgs. 50/2016.                                                                                                               | 165 | 2  | 02-03-20 | 907,00           |
| 337                             | 29-07-20 | Determina a contrarre Lavori di ripristino tratti di strade comunali in conglomerato bituminoso nell'isola di Pantelleria e affidamento diretto alla ditta Siciliana Edile s.r.l. ai sensi del D.L. 16.07.2020 n. 76.                                                                                                    | 514 | 2  | 24-07-20 | 13.192,71        |
| 468                             | 13-10-20 | interventi urgenti di riparazione della condotta idrica in VTR di adduzione dalla vasca di Gelfiser al serbatoio di Fossa del Russo e di alcune condotte di distribuzione idrica del centro di Pantelleria, nonché interventi urgenti di sostituzione di u                                                               | 719 | 2  | 08-10-20 | 476,47           |
| 469                             | 13-10-20 | APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO DEL PROGETTO DI FATTIBILITA TECNICO ECONOMICA PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA TERRITORIALE DELL'ISOLA DI PANTELLERIA PATTO PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA URBANA DI CUI ALL'ART 5 EL DECRETO LEGGE 14/2017 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 18/04/2017 N.48 | 193 | GM | 13-10-20 | 37.500,00        |
| 501                             | 30-10-20 | Determina a contrarre Lavori di impermeabilizzazione interna della cisterna interrata a servizio degli alloggi popolari del condominio denominato Via Manzoni n.93 e affidamento diretto alla ditta Di Giovanni Pietro ai sensi del D.L. 16.07.2020 n. 7                                                                 | 764 | 2  | 21-10-20 | 2.836,61         |
| 733                             | 23-12-19 | LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA RETE IDRICA DI BUKKURAM VIA BATTERIE DI SCIRAFI                                                                                                                                                                                                                                            | 323 | GM | 23-12-19 | 99.000,00        |
| 751                             | 23-12-20 | APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI RIPARAZIONE DI ALCUNI TRATTI DI RETE IDRICA E RIFUNZIONALIZZAZIONE DI UN ANELLO FOGNARIO IN PANTELLERIA CENTRO                                                                                                                                                                 | 235 | GM | 24-12-20 | 59.147,32        |

|                                                                                                                                                                      |  |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|
| <p align="center"><b>GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021</b></p> <p align="center">( Data di stampa 18-05-2022 )</p> |  | <p>Pag. 55</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|

|                                                                                                                                                                      |  |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|
| <p align="center"><b>GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021</b></p> <p align="center">( Data di stampa 18-05-2022 )</p> |  | <p>Pag. 55</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|

|                                 |          |  |                                                                                                                                                                                                                                                            |      |    |          |                   |
|---------------------------------|----------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----------|-------------------|
| 786                             | 31-12-19 |  | Determina a contrarre per la fornitura e montaggio di tende a fasce verticali per le finestre degli uffici comunali nonche per lacquisto di arredi, di importo inferiore alla soglia di 40.000,00 euro, da acquisire mediante trattativa diretta sul Mep   | 891  | 2  | 23-12-19 | 852,33            |
| 843                             | 31-12-19 |  | APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA INFANZIA DI REKHALE (Ex Impegno 90/2018)                                                                | 4    | GM | 18-01-18 | 44.337,08         |
| 844                             | 31-12-19 |  | APPROVAZIONE PROGETTO FATTIBILITA TECNICO ECONOMICA PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA TERRITORIALE DELLISOLA DI PANTELLERIA (Ex Impegno 232/2018)                                                                                    | 7    | GM | 28-06-18 | 34.500,00         |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |          |  |                                                                                                                                                                                                                                                            |      |    |          | <b>293.970,39</b> |
| 157                             | 11-03-21 |  | Impegno di spesa per pagamento canone annuale manutenzione e assistenza piattaforma appalti e contratti e-procurement in dotazione alla CUC per la gestione delle procedure di affidamento e dei LL.PP. anno 2021                                          | 198  | 2  | 04-03-21 | 2.224,92          |
| 428                             | 30-08-21 |  | APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI INSTALLAZIONE MONTASCALE PRESSO LA PALAZZINA POPOLARE DI VIA MANZONI N. 104 E ADEGUAMENTO SERVIZIO IGIENICO AFFIDAMENTO DET. 783 SETT II DEL 14.09.2021 AFFIDAMENTO DITTA TERRANA COSTRUZIONI                    | 93   | GM | 31-05-21 | 20.459,24         |
| 434                             | 03-09-21 |  | Determina a contrarre per affidamento ricerca perdite e riparazioni urgenti di alcuni tratti di rete idrica dellisola di Pantelleria, di importo inferiore alla soglia di euro 40.000,00 da acquisire mediante affidamento diretto                         | 728  | 2  | 03-09-21 | 773,26            |
| 442                             | 06-09-21 |  | Determina a contrarre e affidamento diretto alla ditta S.D. Costruzioni Societa Cooperativa per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria scuole di proprieta comunale anno 2021, di importo inferiore alla soglia di euro 40.000,00, col si   | 744  | 2  | 03-09-21 | 8.120,19          |
| 480                             | 21-10-20 |  | APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOA MEDIA DANTE ALIGHIERI OPERE DI COMPLETAMENTO                                                                                                                              | 195  | GM | 23-10-20 | 70.000,00         |
| 598                             | 01-12-21 |  | APPROVAZIONE PERIZIA GIUSTIFICATIVA PER IL RIPRISTINO DELLA FRUZIONE IN SICUREZZA DELLA VIABILITA PRINCIPALE DI PANTELLERIA A SEGUITO DI PRECIPITAZIONI INTENSE E CONSEGUENTI CROLLI                                                                       | 205  | GM | 02-12-21 | 6.348,14          |
| 688                             | 14-12-21 |  | Accertamento in entrata e impegno di spesa lavori urgenti di messa in sicurezza di un costone roccioso lungo la strada di collegamento tra il lago di Venere e la localita Bugeber                                                                         | 1028 | 2  | 14-12-21 | 15.000,00         |
| 736                             | 21-12-21 |  | Determina a contrarre acquisto materiale informatico                                                                                                                                                                                                       | 1061 | 2  | 17-12-21 | 2.143,87          |
| 794                             | 24-12-21 |  | Determina a contrarre per la fornitura e posa in opera di tende per le finestre e gli uffici del Settore VI Urbanistica e Territorio del Comune di Pantelleria da acquistare mediante O.D.A. sul Me.P.A.                                                   | 29   | 6  | 23-12-21 | 1.384,70          |
| 809                             | 24-12-21 |  | Lavori di realizzazione di un impianto di energia da fonte rinnovabile destinato ad alimentare il palazzo Comunale di Pantelleria e colonnine per veicoli elettrici. Accertamento in entrata ed impegno di spesa.                                          | 1117 | 2  | 23-12-21 | 673,17            |
| 819                             | 31-12-20 |  | Affidamento diretto, mediante O.D.A. del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, ex art. 36 comma 2 lett. a del D.Lgs. n. 50/2016, di valore inferiore ad euro 40.000,00, del servizio di ampliamento del sistema di comunicazione integrata d | 420  | 1  | 30-12-20 | 10.805,97         |
| 823                             | 27-12-21 |  | Affidamento alla Ditta NUOVA SICILAUTO S.R.L. per acquisto veicolo da destinare al Messo Comunale. Procedura negoziata sotto soglia ex art. 36, comma 2, lett. A) del D.lgs n. 50/2016 mediante O.D.A. del mercato elettronico.                            | 1024 | 4  | 24-12-21 | 5.000,00          |
| 824                             | 27-12-21 |  | APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO GENERALE E DI PRIMO STRALCIO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI D MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA COMUNALE                                                                                    | 243  | GM | 29-12-21 | 142.749,27        |
| 837                             | 28-12-21 |  | APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DEL CASTELLO BARBACANE                                                                                                                                                                          | 246  | GM | 29-12-21 | 562,82            |
| 838                             | 28-12-21 |  | Determina a contrarre per la fornitura di mobili ed arredi per gli uffici del Settore II e VI del Comune di Pantelleria da acquistare mediante O.D.A. sul Me.P.A.                                                                                          | 30   | 6  | 28-12-21 | 8.422,76          |
| 854                             | 29-12-21 |  | Impegno di spesa per servizio verifica periodica certificazione del Sistema Gestione Qualita secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015, delle organizzazioni che effettuano attivita di verifica della progettazione delle opere                               | 1134 | 2  | 28-12-21 | 1.464,00          |
| 870                             | 30-12-21 |  | Determina a contrarre per lacquisto di toner e vario materiale di consumo, specifico per le attrezzature informatiche in dotazione al Settore II, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 primo comma lett. b) del D.L. n. 77 del 31 maggio 2021 (Decreto  | 1148 | 2  | 30-12-21 | 2.834,50          |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |          |  |                                                                                                                                                                                                                                                            |      |    |          | <b>298.966,81</b> |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 18-05-2022 )

Pag. 56

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| <b>TOTALE CAPITOLO</b> | <b>835.930,84</b> |
|------------------------|-------------------|

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                                                             |  | Cod.Bilancio |                          | Impegnato a residui |          |          |
|----------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|--------------------------|---------------------|----------|----------|
| 3005     |          | 1      | LAVORI PER OPERE REALIZZATE DALLA REGIONE ANTICIPAZIONE CON FONDI COMUNALI RISORSA 4067 |  |              | 01112020109000           | 24.970,84           |          |          |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                 |  |              | Atto                     | T.                  | Data     | RESIDUO  |
| 1913     | 30-12-16 |        | REALIZZAZIONE RETI IDRICHE A SERVIZIO DELLE LOCALITA BUKKURAM GRAZIA E BUGEBER          |  |              | 742                      | 2                   | 30-12-16 | 7.237,34 |
|          |          |        |                                                                                         |  |              | TOTALE RESIDUI ANNO 2016 |                     |          | 7.237,34 |
|          |          |        |                                                                                         |  |              | TOTALE CAPITOLO          |                     |          | 7.237,34 |

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                    | Cod.Bilancio             |    |          | Impegnato a residui |
|----------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----|----------|---------------------|
| 3005     |          | 2      | SPESA PER INVESTIMENTO DA AVANZO VINCOLATO                                                                                                                                                                                                     | 01112059999000           |    |          | 0,00                |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                        | Atto                     | T. | Data     | RESIDUO             |
| 528      | 25-10-21 |        | Determina a contrarre per la fornitura e montaggio di specchio e tende a fasce verticali per le finestre degli uffici del Settore VI Urbanistica e Territorio del Comune di Pantelleria da acquistare mediante O.D.A. sul Me.P.A.              | 21                       | 6  | 15-10-21 | 2.427,80            |
| 557      | 16-11-21 |        | APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA LAVORI DI COLLOCAZIONE SU FONDAZIONE PREDISPOSTA DI STRUTTURA PREFABBRICATA ATTA A CONTENERE LOCULI IN POLITILENE NEL CIMITERO CAPOLUOGO PRIMO STRALCIO (99 LOCULI) AGGIUNTA ULTERIORI 54 LOCULI | 202                      | GM | 02-12-21 | 73.605,76           |
| 735      | 21-12-21 |        | Determina a contrarre acquisto materiale informatico                                                                                                                                                                                           | 1061                     | 2  | 17-12-21 | 5.400,12            |
| 739      | 22-12-21 |        | Determina a contrarre per la fornitura di un autovettura per i servizi dellUfficio Tecnico Settore VI Urbanistica e Territorio del Comune di Pantelleria da acquistare mediante O.D.A. sul Me.P.A.                                             | 26                       | 6  | 17-12-21 | 1.199,99            |
| 790      | 23-12-21 |        | Lavori di riqualificazione di una piccola infrastruttura destinata a punto informazioni turistiche nellarea della banchina prospiciente il lungomare Paolo Borsellino. Accertamento in entrata ed impegno di spesa.                            | 1111                     | 2  | 23-12-21 | 1.477,93            |
| 836      | 28-12-21 |        | APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DEL CASTELLO BARBACANE                                                                                                                                                              | 246                      | GM | 29-12-21 | 22.194,88           |
|          |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                | TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |    |          | 106.306,48          |
|          |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                | TOTALE CAPITOLO          |    |          | 106.306,48          |

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                       |  | Cod.Bilancio |                          |    |          | Impegnato a residui |
|----------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|--------------------------|----|----------|---------------------|
| 3005     |          | 4      | COMPARTECIPAZIONE FONDO JESSICA EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL SISTEMA DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE -RISORSA ENTRATA 4067/4 ANNO 2020                                                                                |  |              | 01112059999999           |    |          | 669.531,80          |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                           |  |              | Atto                     | T. | Data     | RESIDUO             |
| 664      | 31-12-18 |        | FORNITURA SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA NELLAMBITO DI INTERVENTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL SISTEMA DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELLISOLA DI PANTELLERIA INIZIATIVA JESSICA                                      |  |              | 879                      | 2  | 31-12-18 | 18.564,31           |
| 665      | 31-12-18 |        | PRESTAZIONI PROFESSIONALI A SUPPORTO DEL SETTORE II PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELLINTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL SISTEMA DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELLISOLA DI PANTELLERIA INIZIATIVA JESSICA |  |              | 880                      | 2  | 31-12-18 | 26.435,69           |
|          |          |        |                                                                                                                                                                                                                   |  |              | TOTALE RESIDUI ANNO 2018 |    |          | 45.000,00           |
| 710      | 20-12-19 |        | APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO AGGIORNATO LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL SISTEMA DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELLISOLA DI PANTELLERIA                                                                   |  |              | 312                      | GM | 20-12-19 | 284.942,83          |
| 845      | 31-12-19 |        | FORNITURA SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA NELLAMBITO DI INTERVENTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL SISTEMA DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELLISOLA DI PANTELLERIA INIZIATIVA JESSICA (Ex Impegno 664/2018)                |  |              | 879                      | 2  | 31-12-18 | 40.435,69           |
| 846      | 31-12-19 |        | APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO AGGIORNATO LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL SISTEMA DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELLISOLA DI PANTELLERIA (Ex Impegno 710/2019)                                             |  |              | 312                      | GM | 20-12-19 | 292.346,88          |
|          |          |        |                                                                                                                                                                                                                   |  |              | TOTALE RESIDUI ANNO 2020 |    |          | 617.725,40          |
|          |          |        |                                                                                                                                                                                                                   |  |              | TOTALE CAPITOLO          |    |          | 662.725,40          |

| Capitolo | Artic. | Descrizione                                                                                             | Cod.Bilancio   | Impegnato a residui |
|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| 3005     | 5      | INTERVENTI VARI PER LL.PP. AD INTEGRAZIONE INVESTIMENTI ANNO 2021- AVANZO AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO | 01112020109000 | 0,00                |

## Pag. 57

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | Cod.Bilancio |                |                          | Impegnato a residui |            |              |
|----------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|----------------|--------------------------|---------------------|------------|--------------|
| 3005     |          | 10     | FONDO INVESTIMENTO ISOLE MINORI_DECRETO PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI- RISORSA 4044/3                                                                                                                                                                                                                |  |              | 01112020109000 |                          | 0,00                |            |              |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |              | Atto           | T.                       | Data                | RESIDUO    |              |
| 857      | 29-12-21 |        | Accertamento in entrata e impegno di spesa per la realizzazione dell'intervento denominato Interventi di riqualificazione e valorizzazione turistico-culturale di aree del centro storico del Comune di Pantelleria per la realizzazione del museo allap                                                 |  |              | 1124           | 2                        | 28-12-21            | 594.552,00 |              |
| 858      | 29-12-21 |        | Accertamento in entrata e impegno di spesa per la realizzazione dell'intervento denominato Interventi di riqualificazione e valorizzazione turistico-culturale di aree del centro storico del Comune di Pantelleria per la realizzazione del museo allaperto del paesaggio Pantesco - 2 lotto funzionale |  |              | 1125           | 2                        | 28-12-21            | 440.179,48 |              |
| 859      | 29-12-21 |        | Accertamento in entrata e impegno di spesa per la realizzazione dell'intervento denominato intervento di riqualificazione immobile di proprieta comunale per la realizzazione della sede della protezione civile comunale, della scuola di educazione ambientale e foresterie - 1 stralcio funzionale.   |  |              | 1126           | 2                        | 28-12-21            | 565.412,52 |              |
|          |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |              |                | TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |                     |            | 1.600.144,00 |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 18-05-2022 )

Pag. 58

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| <b>TOTALE CAPITOLO</b> | <b>1.600.144,00</b> |
|------------------------|---------------------|

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                               |  | Cod.Bilancio             |                | Impegnato a residui |          |            |
|----------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|----------------|---------------------|----------|------------|
| 3005     |          | 12     | INTERVENTI VARI PER LL.PP. RISORSA ENTRATA 4066/2                                                                                                                                                                                                         |  |                          | 01112020109000 | 159.000,00          |          |            |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                                   |  | Atto                     | T.             | Data                | RESIDUO  |            |
| 688      | 18-12-19 |        | Accertamento in entrata ed impegno di spesa somme inerenti il Progetto di Supporto alla Governance ed alla Transizione Digitale di cui alla misura Realizzazione di investimenti da parte degli Enti Locali, giusto D.D.G. dell'Assessorato Autonomie Lo  |  |                          | 784            | 4                   | 16-12-19 | 19.000,00  |
| 732      | 23-12-19 |        | lavori riefficientamento energetico del serbatoio di accumulo in localita Arenella accertamento in entrata e impegno in uscita somma di euro 140.000,00 quale contributo della regione Sicilia a valere sulle risorse di cui al comma 22 dell'art. 7 dell |  |                          | 882            | 2                   | 20-12-19 | 140.000,00 |
|          |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                           |  | TOTALE RESIDUI ANNO 2020 |                |                     |          | 159.000,00 |
|          |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                           |  | TOTALE CAPITOLO          |                |                     |          | 159.000,00 |

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | Cod.Bilancio             |                |    | Impegnato a residui |           |
|----------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|----------------|----|---------------------|-----------|
| 3005     |          | 13     | INTERVENTI VARI PER LL.PP.- L.R.N.6/97- RISORSA ENTRATA 4066/1                                                                                                                                                                                                                            |  |                          | 01112020109000 |    | 156.674,16          |           |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                          | Atto           | T. | Data                | RESIDUO   |
| 745      | 23-12-20 |        | APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA RETE IDRICA IN LOCALITA PENNA                                                                                                                                                                                               |  |                          | 238            | GM | 24-12-20            | 11.688,04 |
| 747      | 23-12-20 |        | APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA ROTATORIA ALL'INCROCIO TRA LA VIA SALIBI (OGGI VIA SAN NICOLA) E LA VIA CIRCONVALLAZIONE PRIMO STRALCIO ESECUTIVO                                                                                                             |  |                          | 236            | GM | 24-12-20            | 52.832,86 |
| 827      | 31-12-20 |        | LAVORI DI RIEFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON TECNICHE DI BIOEDILIZIA NONCHE ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL PALAZZO MUNICIPALE ANCHE SEDE COC DI PROTEZIONE CIVILE APPROVAZIONE PERIZIA PER LA REALIZZAZIONE DI UN AMPLIAMENTO IN SOPRAELEVAZIONE ED OPERE DI COMPLETAMENTO |  |                          | 244            | GM | 31-12-20            | 14.725,00 |
|          |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | TOTALE RESIDUI ANNO 2020 |                |    |                     | 79.245,90 |
|          |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | TOTALE CAPITOLO          |                |    |                     | 79.245,90 |

| Capitolo                 |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                            |  | Cod.Bilancio |                |          | Impegnato a residui |
|--------------------------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|----------------|----------|---------------------|
| 3009                     |          | 0      | REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE REIMPIEGO DI SOMME -                                                                                                                                                                                             |  |              | 01112020109000 |          | 403.267,44          |
| Num.                     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                                |  | Atto         | T.             | Data     | RESIDUO             |
| 1073                     | 23-03-16 |        | APPROVAZIONE PROGETTO PER I AVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CAVIDOTTO ELETTRICO PER IL COLLEGAMENTO DEL SISTEMA DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA MOTO ONDOSO AL MATTATOIO COMUNALE                                                                   |  | 208          | GM             | 30-12-15 | 5.890,00            |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                        |  |              |                |          | 5.890,00            |
| 1888                     | 02-01-17 |        | AFFIDAMENTI INCARICHI PROFESSIONALI A SUPPORTO DEL SETTORE II PER LA REDAZIONE DEL PIANO REGOLATORE DEL PORTO                                                                                                                                          |  | 750          | 2              | 30-12-16 | 6.978,40            |
| 1889                     | 02-01-17 |        | AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTI MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO                                                                                                                                                                   |  | 749          | 2              | 30-12-16 | 50.117,60           |
| 1890                     | 02-01-17 |        | AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI A SUPPORTO DELLUFFICIO PRG PER LA REVISIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PRG DEL COMUNE DI PANTELLERIA                                                                                                                     |  | 748          | 2              | 30-12-16 | 41.118,98           |
| 2442                     | 31-12-17 |        | AFFIDAMENTI INCARICHI PROFESSIONALI A SUPPORTO DEL SETTORE II PER LA REDAZIONE DEL PIANO REGOLATORE DEL PORTO                                                                                                                                          |  | 750          | 2              | 30-12-16 | 6.978,40            |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                        |  |              |                |          | 105.193,38          |
| 511                      | 11-11-19 |        | APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI RIPRISTINO MURO DI CONTENIMENTO DEL TRATTO DI STRADA COMUNALE DENOMINATA VIA SOTTO KADDIUGGIA                                                                                                                |  | 268          | GM             | 12-11-19 | 5.813,78            |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                        |  |              |                |          | 5.813,78            |
| 162                      | 26-02-20 |        | Affidamento incarico all'Arch. Mauro Silvia per consulenza tecnica GIS per implementazioni e aggiornamento del piano regolatore generale del comune di Pantelleria (come da circolare A.R.T.A. n 3 del 20/06/2014)                                     |  | 64           | 2              | 07-02-20 | 13.628,16           |
| 568                      | 21-11-19 |        | approvazione progetto esecutivo per la realizzazione di un parco giochi inclusivo in localita San Leonardo e per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dellarea da realizzare in compartecipazione nella misura minima del 10% - DDG n. 1 |  | 767          | 2              | 21-11-19 | 10.000,00           |

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                           |  | Cod.Bilancio             |    |          | Impegnato a residui |
|----------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|----|----------|---------------------|
| 3049     |          | 0      | INTERVENTI VARI PER LL.PP. FINANZIATI DA PRIVATI- RISORSA ENTRATA 4049                                                                                                                                                                                |  | 01112020109000           |    |          | 43.154,50           |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                               |  | Atto                     | T. | Data     | RESIDUO             |
| 778      | 23-12-20 |        | accertamento in entrata e impegno di spesa fondi D.P.C.M. 17.07.2020 da destinare a investimenti in infrastrutture sociali.                                                                                                                           |  | 1017                     | 2  | 22-12-20 | 43.154,50           |
|          |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                       |  | TOTALE RESIDUI ANNO 2020 |    |          | 43.154,50           |
| 137      | 01-03-21 |        | Accertamento in entrata e impegno di spesa per fornitura e collocazione di palo illuminazione nella via Manzoni.                                                                                                                                      |  | 195                      | 2  | 25-02-21 | 2.130,17            |
| 450      | 13-09-21 |        | Determina a contrarre e affidamento dei lavori di realizzazione aiuola decorativa spartitraffico nella localita di Scauri                                                                                                                             |  | 749                      | 2  | 08-09-21 | 35.889,51           |
| 454      | 15-09-21 |        | determina a contrarre, per lappalto dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dellarea sita in localita San Leonardo ai fini della realizzazione di un parco giochi inclusivo mediante procedura negoziata senza bando, ai sensi e per gli |  | 751                      | 2  | 09-09-21 | 42.434,35           |
|          |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                       |  | TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |    |          | 80.454,03           |
|          |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                       |  | TOTALE CAPITOLO          |    |          | 123.608,53          |

|                  |    | RESIDUO      |
|------------------|----|--------------|
| TOTALE TITOLO    | 2  | 4.302.397,76 |
| TOTALE PROGRAMMA | 11 | 4.554.379,19 |
| TOTALE MISSIONE  | 1  | 7.814.670,41 |

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

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                                                                                            |  |  | Cod.Bilancio   |    | Impegnato a residui |                          |        |
|----------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------|----|---------------------|--------------------------|--------|
| 1040     |          | 4      | SPESE PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE                                                                 |  |  | 03011030204999 |    | 122,50              |                          |        |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                |  |  | Atto           | T. | Data                | RESIDUO                  |        |
| 1843     | 02-01-17 |        | AFFIDAMENTO RECUPERO DATI - FORNITURA NUOVI SOFTWARE- SERVIZIO DI MANUTENZIONE-AGGIORNAMENTI- FORMAZIONE DEL PERSONALE |  |  | 770            | 4  | 30-12-16            | 122,50                   |        |
|          |          |        |                                                                                                                        |  |  |                |    |                     | TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | 122,50 |
|          |          |        |                                                                                                                        |  |  |                |    |                     | TOTALE CAPITOLO          | 122,50 |

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  | Cod.Bilancio             |    | Impegnato a residui |           |
|----------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------|----|---------------------|-----------|
| 1261     |          | 0      | STIPENDI AL PERSONALE SETTORE POLIZIA LOCALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  | 03011010101000           |    | 18.718,77           |           |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  | Atto                     | T. | Data                | RESIDUO   |
| 6        | 16-01-19 |        | STIPENDI AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  | 23                       | CC | 24-07-18            | 4.000,00  |
| 452      | 14-10-19 |        | Proroga contratto per n. 2 Agenti di Polizia Municipale a tempo determinato e pieno anno 2019. Impegno di spesa                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  | 201                      | 1  | 10-10-19            | 870,40    |
|          |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  | TOTALE RESIDUI ANNO 2019 |    |                     | 4.870,40  |
| 47       | 21-01-20 |        | STIPENDI AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  | 35                       | CC | 27-05-19            | 10.000,00 |
| 852      | 29-12-21 |        | Accertamento in entrata per competenze versate dal Comune di Erice al Comune di Pantelleria da liquidare al Dott. Vito Simonte, utilizzato parzialmente ex art. 14 del CCNL 22.01.2014 dal Comune di Erice dal 19/08/2019 al 31/12/2020, relative a lavoro straordinario svolto in occasione del Referendum Costituzionale del mese di settembre 2020 e relativo impegno di spesa. |  |  | 316                      | 1  | 29-12-21            | 481,30    |
|          |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  | TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |    |                     | 10.481,30 |
|          |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  | TOTALE CAPITOLO          |    |                     | 15.351,70 |

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                                           |  | Cod.Bilancio |                          |    | Impegnato a residui |           |
|----------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------|--|--------------|--------------------------|----|---------------------|-----------|
| 1262     |          | 0      | ONERI PREVID.ED ASSIST. A CARICO DELL'ENTE (Personale Polizia Locale) |  |              | 03011010201001           |    | 32.113,06           |           |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                               |  |              | Atto                     | T. | Data                | RESIDUO   |
| 810      | 31-12-19 |        | ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI                                  |  |              | 35                       | CC | 27-05-19            | 2.000,00  |
|          |          |        |                                                                       |  |              | TOTALE RESIDUI ANNO 2019 |    |                     | 2.000,00  |
| 858      | 31-12-20 |        | ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ANNO 2020                        |  |              | 0                        |    |                     | 2.000,00  |
|          |          |        |                                                                       |  |              | TOTALE RESIDUI ANNO 2020 |    |                     | 2.000,00  |
| 917      | 31-12-21 | SF     | ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE ANNO 2021     |  |              | 0                        |    |                     | 28.000,00 |
|          |          |        |                                                                       |  |              | TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |    |                     | 28.000,00 |
|          |          |        |                                                                       |  |              | TOTALE CAPITOLO          |    |                     | 32.000,00 |

|                         |             |                    |                                                                                                                                                              |                                           |           |                                    |
|-------------------------|-------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| <b>Capitolo</b><br>1265 |             | <b>Artic.</b><br>0 | <b>Descrizione</b><br>SPESE PER VESTIARIO AL PERSONALE, ARMAMENTO ED ACQUISTO BENI                                                                           | <b>Cod.Bilancio</b><br>030110301020<br>04 |           | <b>Impegnato a residui</b><br>0,00 |
| <b>Num.</b>             | <b>Data</b> | <b>T.</b>          | <b>Causale dell'Operazione</b>                                                                                                                               | <b>Atto</b>                               | <b>T.</b> | <b>Data</b>                        |
| 729                     | 21-12-21    |                    | FORNITURA VESTIARIO ED ACCESSORI PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE CON AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GE.AN. DI GENNUSA ANTONINO CON SEDE A PALERMO. | 65                                        | 5         | 11-12-21                           |
|                         |             |                    |                                                                                                                                                              |                                           |           | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>    |
|                         |             |                    |                                                                                                                                                              |                                           |           | <b>4.000,00</b>                    |

|                 |          |
|-----------------|----------|
| TOTALE CAPITOLO | 4.000,00 |
|-----------------|----------|

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 18-05-2022 )

Pag. 62

| Capitolo                 |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                           | Cod.Bilancio   |    | Impegnato a residui |           |
|--------------------------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|---------------------|-----------|
| 1267                     |          | 0      | SPESE PER SEGNALETICA STRADALE POLIZIA MUNICIPALE-ACQUISTO BENI                                                                                                                                                       | 03011030102000 |    | 20.021,26           |           |
| Num.                     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                               | Atto           | T. | Data                | RESIDUO   |
| 392                      | 13-08-19 |        | LAVORI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA SEGNALETICA STRADALE DEL CENTRO URBANO                                                                                                                                   | 201            | GM | 12-08-19            | 1.243,20  |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 |          |        |                                                                                                                                                                                                                       |                |    |                     | 1.243,20  |
| 144                      | 21-02-20 |        | Determina a contrarre e affidamento, per il ripristino della funzionalita dellimpianto semaforico di via Salibi                                                                                                       | 109            | 2  | 13-02-20            | 292,80    |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2020 |          |        |                                                                                                                                                                                                                       |                |    |                     | 292,80    |
| 867                      | 30-12-21 |        | Approvazione progetto di Manutenzione straordinaria della segnaletica verticale ed orizzontale nel territorio comunale di Pantelleria anno 2022<br>determina a contrarre per affidamento lavori mediante rdo sul Mepa | 1142           | 2  | 30-12-21            | 10.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |          |        |                                                                                                                                                                                                                       |                |    |                     | 10.000,00 |
| TOTALE CAPITOLO          |          |        |                                                                                                                                                                                                                       |                |    |                     | 11.536,00 |

| Capitolo                 |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                               |  |  |  | Cod.Bilancio   |    | Impegnato a residui |          |
|--------------------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------|----|---------------------|----------|
| 1269                     |          | 0      | ONERI RIFLESSI A CARICO ENTE-PERSONALE DI P.M.A TEMPO DETERMINATO-                                                                                                                                                        |  |  |  | 03011010201001 |    | 2.361,15            |          |
| Num.                     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                   |  |  |  | Atto           | T. | Data                | RESIDUO  |
| 390                      | 25-08-20 |        | Procedimento di assunzione n. 2 Agenti di Polizia Municipale a tempo determinato e pieno dal 28/08/2020 al 28/11/2020, per complessivi n. 3 mesi. Impegno di spesa e approvazione schema contratto individuale di lavoro. |  |  |  | 203            | 1  | 25-08-20            | 2.361,15 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2020 |          |        |                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |                |    |                     | 2.361,15 |
| TOTALE CAPITOLO          |          |        |                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |                |    |                     | 2.361,15 |

| Capitolo                 |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                          | Cod.Bilancio   |    | Impegnato a residui |         |
|--------------------------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|---------------------|---------|
| 1270                     |          | 1      | SPESE PER IL PARCO VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE-PREST. SERVIZI                                                                                                           | 03011030209001 |    | 2.451,50            |         |
| Num.                     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                              | Atto           | T. | Data                | RESIDUO |
| 30                       | 15-01-21 |        | Determinazione di impegno anticipazione fondo economale.                                                                                                                             | 12             | 3  | 15-01-21            | 116,20  |
| 390                      | 12-08-21 |        | SERVIZIO FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE.2IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2021. AFFIDAMENTO ALLA DAL ZOTTO SAS DI DAL ZOTTO ARMANDO e C.- | 45             | 5  | 12-08-21            | 316,35  |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |          |        |                                                                                                                                                                                      |                |    |                     | 432,55  |
| TOTALE CAPITOLO          |          |        |                                                                                                                                                                                      |                |    |                     | 432,55  |

| Capitolo                 |          | Artic. | Descrizione                                                                                               | Cod.Bilancio   |    | Impegnato a residui |         |
|--------------------------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|---------------------|---------|
| 1270                     |          | 2      | SPESE PER IL PARCO VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE - IMPOSTE E TASSE                             | 03011020109001 |    | 345,00              |         |
| Num.                     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                   | Atto           | T. | Data                | RESIDUO |
| 100                      | 12-02-21 |        | Determina a contrarre e affidamento, per la revisione periodica degli autoveicoli in dotazione al Settore | 121            | 2  | 05-02-21            | 299,36  |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |          |        |                                                                                                           |                |    |                     | 299,36  |
| TOTALE CAPITOLO          |          |        |                                                                                                           |                |    |                     | 299,36  |

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                         | Cod.Bilancio   |    | Impegnato a residui |         |
|----------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|---------------------|---------|
| 1271     |          | 0      | SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO BENI                                                                                                        | 03011030102000 |    | 3.873,77            |         |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                             | Atto           | T. | Data                | RESIDUO |
| 31       | 15-01-21 |        | Determinazione di impegno anticipazione fondo economale.                                                                                                                            | 12             | 3  | 15-01-21            | 11,70   |
| 378      | 09-08-21 |        | ACQUISTO BOLLETTARI PER ACCERTAMENTO VIOLAZIONI CONCERNENTI LA SOSTA E ALTRE VIOLAZIONI GENERICHE PREVISTE DAL C.D.S. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA MAGGIOLI MODULGRAFICA .- | 44             | 5  | 07-08-21            | 366,00  |

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| TOTALE RESIDUI ANNO 2021 | 377,70 |
| TOTALE CAPITOLO          | 377,70 |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 18-05-2022 )

Pag. 64

| Capitolo                 |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                     | Cod.Bilancio       |    | Impegnato a residui |          |
|--------------------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----|---------------------|----------|
| 1271                     |          | 1      | SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE - PREST.SERVIZI GENERALI                                                                                           | 030110302059<br>99 |    | 1.321,56            |          |
| Num.                     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                         | Atto               | T. | Data                | RESIDUO  |
| 550                      | 15-11-19 |        | Collegamento Telematico con la banca dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e della navigazione per visure targhe - Canone abbonamento 2020 + servizio visure. | 50                 | 5  | 11-11-19            | 332,05   |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2020 |          |        |                                                                                                                                                                                 |                    |    |                     | 332,05   |
| 412                      | 19-08-21 |        | servizio di noleggio fotocopiatrici multifunzione Kyocera per la durata di 48 mesi tramite convenzione Consip integrazione impegno di spesa anno 2021/2022                      | 617                | 2  | 13-07-21            | 0,08     |
| 558                      | 16-11-21 |        | DITTA EGAF : ABBONAMENTO PER LANNO 2022 PER ACQUISTO PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE - IMPEGNO DI SPESA -                                                 | 54                 | 5  | 09-11-21            | 189,50   |
| 603                      | 09-12-20 |        | Collegamento Telematico con la banca dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e della navigazione per visure targhe - Canone abbonamento 2021 + servizio visure. | 57                 | 5  | 23-11-20            | 370,08   |
| 742                      | 22-12-21 |        | ADESIONE AL PACCHETTO DI SERVIZI DENOMINATO SERVIZI DI BASE -ACI RISPONDE FORNITO DA ANCI DIGITALE SPA) - ANNO 2022                                                             | 68                 | 5  | 16-12-21            | 800,00   |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |          |        |                                                                                                                                                                                 |                    |    |                     | 1.359,66 |
| TOTALE CAPITOLO          |          |        |                                                                                                                                                                                 |                    |    |                     | 1.691,71 |

| Capitolo                 |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                               |  |  |  | Cod.Bilancio   |    | Impegnato a residui |         |
|--------------------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------|----|---------------------|---------|
| 1271                     |          | 3      | SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE - UTENZE                                                                                                                     |  |  |  | 03011030205000 |    | 602,36              |         |
| Num.                     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                   |  |  |  | Atto           | T. | Data                | RESIDUO |
| 795                      | 24-12-21 |        | IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE ODA/TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA PER LACQUISTO E LA FORNITURA DI UNA FOTOCOPIATRICE XEROS MULTIFUNZIONALE . TIPO DI CONTRATTO A NOLEGGIO . |  |  |  | 64             | 5  | 11-12-21            | 341,08  |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |          |        |                                                                                                                                                                                           |  |  |  |                |    |                     | 341,08  |
| TOTALE CAPITOLO          |          |        |                                                                                                                                                                                           |  |  |  |                |    |                     | 341,08  |

| Capitolo                 |          | Artic. | Descrizione                                                                               | Cod.Bilancio   |    | Impegnato a residui |         |
|--------------------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|---------------------|---------|
| 1271                     |          | 4      | SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE - PREST.SERVIZI MANUTENZIONE | 03011030209000 |    | 12,46               |         |
| Num.                     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                   | Atto           | T. | Data                | RESIDUO |
| 32                       | 15-01-21 |        | Determinazione di impegno anticipazione fondo economale.                                  | 12             | 3  | 15-01-21            | 43,00   |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |          |        |                                                                                           |                |    |                     | 43,00   |
| TOTALE CAPITOLO          |          |        |                                                                                           |                |    |                     | 43,00   |

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                                                                                             |  |  |  | Cod.Bilancio   |    | Impegnato a residui |                          |          |
|----------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------|----|---------------------|--------------------------|----------|
| 1272     |          | 0      | RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE - SETTORE QUINTO                                                              |  |  |  | 03011030202002 |    | 418,00              |                          |          |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                 |  |  |  | Atto           | T. | Data                | RESIDUO                  |          |
| 66       | 22-01-21 |        | IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DELLE ANTICIPAZIONI PER MISSIONI DEL PERSONALE EROGATE CON CASSA ECONOMALE - ANNO 2021 |  |  |  | 13             | 3  | 22-01-21            | 1.501,69                 |          |
|          |          |        |                                                                                                                         |  |  |  |                |    |                     | TOTALE RESIDUI ANNO 2021 | 1.501,69 |
|          |          |        |                                                                                                                         |  |  |  |                |    |                     | TOTALE CAPITOLO          | 1.501,69 |

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                             |  |  |  | Cod.Bilancio   |    | Impegnato a residui |         |
|----------|----------|--------|---------------------------------------------------------|--|--|--|----------------|----|---------------------|---------|
| 1274     |          | 0      | I.R.A.P.SU COMPETENZE AL PERSONALE (Polizia Municipale) |  |  |  | 03011020101000 |    | 2.000,00            |         |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                 |  |  |  | Atto           | T. | Data                | RESIDUO |
| 115      | 06-02-20 | SF     | IRAP SU COMPETENZE AL PERSONALE ANNO 2020               |  |  |  | 0              |    |                     | 500,00  |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
 ( Data di stampa 18-05-2022 )

Pag. 65

|     |          |    |                                           |                                 |   |  |  |                 |
|-----|----------|----|-------------------------------------------|---------------------------------|---|--|--|-----------------|
|     |          |    |                                           | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |   |  |  | <b>500,00</b>   |
| 115 | 06-02-20 | SF | IRAP SU COMPETENZE AL PERSONALE ANNO 2021 |                                 | 0 |  |  | 2.000,00        |
|     |          |    |                                           | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |   |  |  | <b>2.000,00</b> |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 18-05-2022 )

Pag. 66

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| <b>TOTALE CAPITOLO</b> | <b>2.500,00</b> |
|------------------------|-----------------|

| Capitolo                 |          | Artic. | Descrizione                                                                                              | Cod.Bilancio       |    | Impegnato a residui |           |
|--------------------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----|---------------------|-----------|
| 1275                     |          | 1      | TRASFERIMENTO SOMMA PER PREVENZIONE RANDAGISMO-FUNZIONAMENTO CANILE                                      | 030110404010<br>01 |    | 10.000,00           |           |
| Num.                     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                  | Atto               | T. | Data                | RESIDUO   |
| 141                      | 19-02-20 |        | Determina a contrarre per affidamento gestione canile sanitario rifugio in localita Kazen anni 2020 2021 | 114                | 2  | 17-02-20            | 10.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |          |        |                                                                                                          |                    |    |                     | 10.000,00 |
| TOTALE CAPITOLO          |          |        |                                                                                                          |                    |    |                     | 10.000,00 |

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                                  |  | Cod.Bilancio             |    | Impegnato a residui |           |
|----------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|----|---------------------|-----------|
| 1276     |          | 0      | PIANO MIGLIORAMENTO SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE-L.R.N.17/90-ART.13-ENTRATA RISORSA 2017                                                    |  | 030110101010<br>04       |    | 17.996,02           |           |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                      |  | Atto                     | T. | Data                | RESIDUO   |
| 665      | 16-12-20 |        | Ripartizione definitiva del Fondo per l'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l'anno 2020. |  | 388                      | 1  | 11-12-20            | 12.177,00 |
|          |          |        |                                                                                                                                              |  | TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |    |                     | 12.177,00 |
|          |          |        |                                                                                                                                              |  | TOTALE CAPITOLO          |    |                     | 12.177,00 |

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                        |  |  | Cod.Bilancio             |    |          | Impegnato a residui |
|----------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------|----|----------|---------------------|
| 1912     |          | 1      | PROGETTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DELLA VENDITA E DELLO SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI RIS. 2012/1                      |  |  | 03011010101006           |    |          | 0,00                |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                            |  |  | Atto                     | T. | Data     | RESIDUO             |
| 759      | 23-12-21 |        | ATTIVITA DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA VENDITA E SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI. ACCERTAMENTO IN ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA. |  |  | 69                       | 5  | 22-12-21 | 10.000,00           |
|          |          |        |                                                                                                                                    |  |  | TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |    |          | 10.000,00           |
|          |          |        |                                                                                                                                    |  |  | TOTALE CAPITOLO          |    |          | 10.000,00           |

| <b>TOTALE TITOLO</b> |  |  |  |  |  |  | <b>RESIDUO</b>    |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|-------------------|
| <b>1</b>             |  |  |  |  |  |  | <b>104.735,44</b> |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 18-05-2022 )

Pag. 67

|                  |   |                                 |
|------------------|---|---------------------------------|
| <b>Missione</b>  | 3 | Ordine pubblico e sicurezza     |
| <b>Programma</b> | 1 | Polizia locale e amministrativa |
| <b>Titolo</b>    | 2 | Spese in conto capitale         |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione                                                                                                          | Cod.Bilancio                                                                                                                                            | Impegnato a residui |                     |
|---------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 3102                            | 0        | ACQUISTO MEZZI ED ALTRE ATTREZZATURE TECNICHE PER SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE - AVANZO 2018- ANNI 2020 2021 RIS. 4066 | 030120201060<br>01                                                                                                                                      | 19.398,00           |                     |
| Num.                            | Data     | T.                                                                                                                   | Causale dell'Operazione                                                                                                                                 | Atto                | T. Data RESIDUO     |
| 675                             | 13-12-21 |                                                                                                                      | DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI N. 2 PC COMPLETI PER GLI UFFICI DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE .<br>ACQUISTO TELEMATICO SUL MEPA CON R.D.O | 63                  | 5 11-12-21 2.013,00 |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |          |                                                                                                                      |                                                                                                                                                         |                     | <b>2.013,00</b>     |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |                                                                                                                      |                                                                                                                                                         |                     | <b>2.013,00</b>     |

|                         |          |  |  |  | RESIDUO           |
|-------------------------|----------|--|--|--|-------------------|
| <b>TOTALE TITOLO</b>    | <b>2</b> |  |  |  | <b>2.013,00</b>   |
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>1</b> |  |  |  | <b>106.748,44</b> |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>  | <b>3</b> |  |  |  | <b>106.748,44</b> |

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

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                                                              |  | Cod.Bilancio             |    | Impegnato a residui |         |
|----------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|----|---------------------|---------|
| 1346     |          | 2      | SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE - SERVIZI                              |  | 040110302999<br>99       |    | 2.686,97            |         |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                  |  | Atto                     | T. | Data                | RESIDUO |
| 1708     | 22-12-16 |        | INTERVENTI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI SCOLASTICI |  | 710                      | 2  | 27-12-16            | 768,97  |
|          |          |        |                                                                                          |  | TOTALE RESIDUI ANNO 2016 |    |                     | 768,97  |
|          |          |        |                                                                                          |  | TOTALE CAPITOLO          |    |                     | 768,97  |

| Capitolo                 |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                             |  |  |  | Cod.Bilancio   |    | Impegnato a residui |          |
|--------------------------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------|----|---------------------|----------|
| 1346                     |          | 3      | SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE - SERVIZI UTENZE                                                                                                                      |  |  |  | 04011030205000 |    | 1.423,16            |          |
| Num.                     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                 |  |  |  | Atto           | T. | Data                | RESIDUO  |
| 163                      | 12-03-21 | SF     | UTENZE ELETTRICHE ANNO 2021                                                                                                                                                             |  |  |  | 0              |    |                     | 506,61   |
| 796                      | 28-12-20 |        | Impegno di spesa al fine pagamento del servizio di telefonia fissa e connessione dati, presso le Scuole Elementari e dell'Infanzia del Comune di Pantelleria, nel corso dell'anno 2021. |  |  |  | 896            | 4  | 24-12-20            | 1.611,63 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |          |        |                                                                                                                                                                                         |  |  |  |                |    |                     | 2.118,24 |
| TOTALE CAPITOLO          |          |        |                                                                                                                                                                                         |  |  |  |                |    |                     | 2.118,24 |

| Capitolo                 |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                                     | Cod.Bilancio   |    | Impegnato a residui |           |
|--------------------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|---------------------|-----------|
| 1366                     |          | 5      | SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI - SERVIZI -MANUTENZIONI                                                                                                                                                                   | 04011030209000 |    | 22.768,08           |           |
| Num.                     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                         | Atto           | T. | Data                | RESIDUO   |
| 632                      | 31-12-18 |        | IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE DI VARI EDIFICI SCOLASTICI                                                                                                                                                          | 890            | 2  | 31-12-18            | 4.414,42  |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 |          |        |                                                                                                                                                                                                                                 |                |    |                     | 4.414,42  |
| 477                      | 25-10-19 |        | Determina a contrarre per il servizio di manutenzione dellascensore sito presso la scuola elementare capoluogo per la durata di due anni, di importo inferiore alla soglia di euro 40.000,00 da acquisire mediante rdo sul Mepa | 639            | 2  | 17-10-19            | 2.013,00  |
| 753                      | 23-12-20 |        | Determina a contrarre, per il servizio di revisione periodica estintori e impianti antincendio delle scuole e degli stabili di proprieta comunale                                                                               | 995            | 2  | 22-12-20            | 2.942,75  |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2020 |          |        |                                                                                                                                                                                                                                 |                |    |                     | 4.955,75  |
| 753                      | 22-12-21 |        | impegno di spesa per la fornitura ed il montaggio di tende da acquisire mediante trattativa diretta sul Mepa per la scuola media Dante Alighieri                                                                                | 1086           | 2  | 20-12-21            | 8.915,42  |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |          |        |                                                                                                                                                                                                                                 |                |    |                     | 8.915,42  |
| TOTALE CAPITOLO          |          |        |                                                                                                                                                                                                                                 |                |    |                     | 18.285,59 |

|               |   |           |
|---------------|---|-----------|
|               |   | RESIDUO   |
| TOTALE TITOLO | 1 | 21.172,80 |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 18-05-2022 )

Pag. 69

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

| Capitolo | Artic. | Descrizione                                                                                                       | Cod.Bilancio   | Impegnato a residui |
|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| 3140     | 0      | MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI LOCALITA TRACINO- ANNO 2017 AVANZO | 04012020109003 | 460.117,79          |

| Num. | Data     | T. | Causale dell'Operazione                                                                                                                                  | Atto | T. | Data     | RESIDUO   |
|------|----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----------|-----------|
| 2161 | 15-11-17 |    | APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI TRACINO | 658  | 2  | 28-11-17 | 66.926,09 |

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b> | <b>66.926,09</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          | <b>66.926,09</b> |

|                           | RESIDUO          |
|---------------------------|------------------|
| <b>TOTALE TITOLO 2</b>    | <b>66.926,09</b> |
| <b>TOTALE PROGRAMMA 1</b> | <b>88.098,89</b> |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 18-05-2022 )

Pag. 70

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

| Capitolo                 |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                          | Cod.Bilancio   |    | Impegnato a residui |         |
|--------------------------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|---------------------|---------|
| 1366                     |          | 0      | SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI - ACQUISTO BENI                                                                                | 04021030102000 |    | 3.000,00            |         |
| Num.                     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                              | Atto           | T. | Data                | RESIDUO |
| 633                      | 09-12-21 |        | Affidamento diretto per acquisto libri da distribuire agli studenti delle classi primarie e secondarie di primo grado di Pantelleria | 894            | 4  | 03-12-21            | 460,73  |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |          |        |                                                                                                                                      |                |    |                     | 460,73  |
| TOTALE CAPITOLO          |          |        |                                                                                                                                      |                |    |                     | 460,73  |

| Capitolo                 |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                             | Cod.Bilancio   |    | Impegnato a residui |          |
|--------------------------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|---------------------|----------|
| 1366                     |          | 1      | SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI SERVIZI UTENZE                                                                                                                                    | 04021030205000 |    | 4.529,57            |          |
| Num.                     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                 | Atto           | T. | Data                | RESIDUO  |
| 157                      | 02-01-17 |        | CONVENZIONE UN MONDO DI LUCE A COSTO ZERO INTEGRAZIONE PER LA SOSTITUZIONE DEGLI APPARECCHI ILLUMINAZIONE DELLA SCUOLA ELEMENTARE DEL CAPOLUOGO E DI SCAURI                             | 116            | 2  | 01-03-13            | 1.841,12 |
| 795                      | 28-12-20 |        | Impegno di spesa al fine pagamento del servizio di telefonia fissa e connessione dati, presso le Scuole Elementari e dell'infanzia del Comune di Pantelleria, nel corso dell'anno 2021. | 896            | 4  | 24-12-20            | 2.601,72 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |          |        |                                                                                                                                                                                         |                |    |                     | 4.442,84 |
| TOTALE CAPITOLO          |          |        |                                                                                                                                                                                         |                |    |                     | 4.442,84 |

| Capitolo                 |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                             | Cod.Bilancio   |    |          | Impegnato a residui |
|--------------------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|----------|---------------------|
| 1366                     |          | 2      | SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI - SERVIZI -                                                                                                                       | 04021030205999 |    |          | 488,20              |
| Num.                     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                 | Atto           | T. | Data     | RESIDUO             |
| 40                       | 28-01-14 |        | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLASCENSORE SITO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO DITTA KONE SPA DI MILANO E SERVIZIO DI VERIFICA BIENNALE AL CENPI PALERMO | 57             | 2  | 28-01-14 | 244,10              |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 |          |        |                                                                                                                                                                         |                |    |          | 244,10              |
| 40                       | 02-01-15 |        | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLASCENSORE SITO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO DITTA KONE SPA DI MILANO E SERVIZIO DI VERIFICA BIENNALE AL CENPI PALERMO | 57             | 2  | 28-01-14 | 244,10              |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 |          |        |                                                                                                                                                                         |                |    |          | 244,10              |
| TOTALE CAPITOLO          |          |        |                                                                                                                                                                         |                |    |          | 488,20              |

| Capitolo                 |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                                | Cod.Bilancio   |    | Impegnato a residui |          |
|--------------------------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|---------------------|----------|
| 1386                     |          | 1      | SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA SERVIZI UTENZE                                                                                            | 04021030205000 |    | 5.019,97            |          |
| Num.                     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                    | Atto           | T. | Data                | RESIDUO  |
| 162                      | 12-03-21 | SF     | UTENZE ELETTRICHE ANNO 2021                                                                                                                | 0              |    |                     | 5.452,29 |
| 514                      | 14-10-21 |        | Affidamento diretto all'Agenzia di Viaggi Travel e Island di Pantelleria per lacquisto di n. 2 biglietto aereo Tratta: Pantelleria/Trapani | 776            | 4  | 14-10-21            | 150,00   |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |          |        |                                                                                                                                            |                |    |                     | 5.602,29 |
| TOTALE CAPITOLO          |          |        |                                                                                                                                            |                |    |                     | 5.602,29 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione                                           | Cod.Bilancio   | Impegnato a residui |
|----------|--------|-------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| 1386     | 3      | SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA SERVIZI MANUTENZIONI | 04021030209000 | 0,00                |

[illegible]

|                                                                                                                                                                      |  |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|
| <p align="center"><b>GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021</b></p> <p align="center">( Data di stampa 18-05-2022 )</p> |  | Pag. 72 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|

|                                                                                                                                                                      |  |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|
| <p align="center"><b>GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021</b></p> <p align="center">( Data di stampa 18-05-2022 )</p> |  | <p>Pag. 72</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|

| Capitolo                 |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                    | Cod.Bilancio       |    |          | Impegnato a residui |
|--------------------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----|----------|---------------------|
| 1947                     |          | 1      | CANONI DI LOCAZIONE                                                                                                                                                                                                                                            | 040210302070<br>01 |    |          | 3.900,00            |
| Num.                     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                                        | Atto               | T. | Data     | RESIDUO             |
| 205                      | 31-03-21 |        | IMPEGNO DI SPESA PER USO LOCALI DA ADIBIRE A SEDE CONCORSALE UBICATI PRESSO IL COMUNE DI PANTELLERIA AI FINI DELL'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA CONCORSALE RELATIVA ALL'ASSUNZIONE DI N. 3 UNITA' CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE DI POLIZIA MUNICIPALE | 86                 | 1  | 29-03-21 | 1.914,00            |
| 526                      | 16-11-20 |        | Contratto di locazione immobile ad uso diverso dall'abitazione. Impegno di spesa                                                                                                                                                                               | 731                | 4  | 10-11-20 | 113,20              |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |    |          | 2.027,20            |
| TOTALE CAPITULO          |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |    |          | 2.027,20            |
|                          |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |    |          | RESIDUO             |
| TOTALE TITOLO 1          |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |    |          | 13.271,26           |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 18-05-2022 )

Pag. 73

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

| Capitolo                 |          | Artic. | Descrizione                                                                                                  | Cod.Bilancio   |    | Impegnato a residui |           |
|--------------------------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|---------------------|-----------|
| 3138                     |          | 0      | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI KAMMA- ENTRATA RIS. 4078                     | 04022020109003 |    | 86.774,09           |           |
| Num.                     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                      | Atto           | T. | Data                | RESIDUO   |
| 938                      | 18-12-15 |        | LAVORI DI REALIZZAZIONE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI KHAMMA - Reimp. da 2014 738 | 712            | 2  | 24-12-14            | 86.774,09 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 |          |        |                                                                                                              |                |    |                     | 86.774,09 |
| TOTALE CAPITOLO          |          |        |                                                                                                              |                |    |                     | 86.774,09 |

| Capitolo                 |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                              | Cod.Bilancio   |    |          | Impegnato a residui |
|--------------------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|----------|---------------------|
| 3138                     |          | 1      | LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ED EFF. SCUOLA INFANZIA REKHALE - RIS. 4078/1                                                                                                                                        | 04022020109003 |    |          | 500.000,00          |
| Num.                     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                                  | Atto           | T. | Data     | RESIDUO             |
| 694                      | 18-12-20 |        | determina a contrarre, ai sensi e per gli effetti del D.L. n. 76/2020 convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120, per avvio procedura negoziata senza previa pubblicazione bando di gara, come definita da art. 3, comma 1, lettera uu), nel rispetto | 915            | 2  | 04-12-20 | 500.000,00          |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2020 |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                          |                |    |          | 500.000,00          |
| 694                      | 18-12-20 |        | determina a contrarre, ai sensi e per gli effetti del D.L. n. 76/2020 convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120, per avvio procedura negoziata senza previa pubblicazione bando di gara, come definita da art. 3, comma 1, lettera uu), nel rispetto | 915            | 2  | 04-12-20 | 500.000,00          |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                          |                |    |          | 500.000,00          |
| TOTALE CAPITOLO          |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                          |                |    |          | 1.000.000,00        |

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                 |  | Cod.Bilancio             |    | Impegnato a residui |          |
|----------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|----|---------------------|----------|
| 3138     |          | 2      | FINANZIAMENTO PON PER LA SCUOLA INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA EMERGENZA COVID - RIS. 4078/2                                                                                      |  | 04022020109003           |    | 26.554,56           |          |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                                     |  | Atto                     | T. | Data                | RESIDUO  |
| 515      | 13-11-20 |        | Determina a contrarre interventi di piccola manutenzione straordinaria presso i locali dell'oratorio parrocchiale al fine di utilizzarli come classi di scuola media e affidamento diretto alla ditta Pirreca Maurizio, ai sensi del D.L. 16.07.2020 n. 76  |  | 724                      | 2  | 12-10-20            | 3.646,40 |
| 517      | 13-11-20 |        | Determina a contrarre fornitura ed installazione di una parete attrezzata in moduli-armadi per la realizzazione di percorsi separati presso l'oratorio parrocchiale della chiesa madre da adibire a classi di scuola media e affidamento diretto alla ditta |  | 727                      | 2  | 13-10-20            | 325,53   |
|          |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                             |  | TOTALE RESIDUI ANNO 2020 |    |                     | 3.971,93 |
|          |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                             |  | TOTALE CAPITOLO          |    |                     | 3.971,93 |

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                                                                                   |  |  | Cod.Bilancio             |    | Impegnato a residui |            |
|----------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------|----|---------------------|------------|
| 3139     |          | 0      | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA MEDIA DANTE ALIGHIERI- ENTRATA RIS. 4079                    |  |  | 04022020109003           |    | 456.015,73          |            |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                       |  |  | Atto                     | T. | Data                | RESIDUO    |
| 939      | 18-12-15 |        | LAVORI DI REALIZZAZIONE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA MEDIA DANTE ALIGHIERI - Reimp. da 2014 739 |  |  | 713                      | 2  | 24-12-14            | 117.795,21 |
|          |          |        |                                                                                                               |  |  | TOTALE RESIDUI ANNO 2015 |    |                     | 117.795,21 |
|          |          |        |                                                                                                               |  |  | TOTALE CAPITOLO          |    |                     | 117.795,21 |

| Capitolo |      | Artic. | Descrizione                                                                                               | Cod.Bilancio   |    | Impegnato a residui |         |
|----------|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|---------------------|---------|
| 3139     |      | 1      | COMPARTECIPAZIONE AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA MEDIA DANTE ALIGHIERI- AVANZO 2018 | 04022020109003 |    | 355.630,00          |         |
| Num.     | Data | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                   | Atto           | T. | Data                | RESIDUO |

|                                 |          |  |                                                                                                                       |     |   |          |                  |
|---------------------------------|----------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|----------|------------------|
| 783                             | 31-12-19 |  | Impegno di spesa per lavori di manutenzione straordinaria della Scuola Media Dante Alighieri - opere di completamento | 908 | 2 | 30-12-19 | 36.395,45        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |          |  |                                                                                                                       |     |   |          | <b>36.395,45</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |                                                                                                                       |     |   |          | <b>36.395,45</b> |

|                  |   | RESIDUO      |
|------------------|---|--------------|
| TOTALE TITOLO    | 2 | 1.244.936,68 |
| TOTALE PROGRAMMA | 2 | 1.258.207,94 |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 18-05-2022 )

Pag. 76

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

| Capitolo                 |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                          | Cod.Bilancio   |    | Impegnato a residui |          |
|--------------------------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|---------------------|----------|
| 1415                     |          | 0      | INTERVENTI IN MATERIA DI ASSISTENZA SCOLASTICA- ACQUISTO BENI                                                                        | 04061030102000 |    | 0,00                |          |
| Num.                     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                              | Atto           | T. | Data                | RESIDUO  |
| 631                      | 09-12-21 |        | Affidamento diretto per acquisto libri da distribuire agli studenti delle classi primarie e secondarie di primo grado di Pantelleria | 894            | 4  | 03-12-21            | 1.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |          |        |                                                                                                                                      |                |    |                     | 1.000,00 |
| TOTALE CAPITOLO          |          |        |                                                                                                                                      |                |    |                     | 1.000,00 |

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                                               |  |  |  | Cod.Bilancio   |    |          | Impegnato a residui      |          |
|----------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------|----|----------|--------------------------|----------|
| 1415     |          | 1      | INTERVENTI IN MATERIA DI ASSISTENZA SCOLASTICA- PRESTAZIONE SERVIZI                                                                                       |  |  |  | 04061030215999 |    |          | 0,00                     |          |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                   |  |  |  | Atto           | T. | Data     | RESIDUO                  |          |
| 818      | 30-12-20 |        | PROGETTO ACCOGLIENZA ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO DI PRE- SCUOLA E POST SCUOLA PER GLI ALUNNI E LE ALUNNE CHE UTILIZZANO GLI SCUOLABUS COMUNALI |  |  |  | 247            | GM | 31-12-20 | 2.174,06                 |          |
|          |          |        |                                                                                                                                                           |  |  |  |                |    |          | TOTALE RESIDUI ANNO 2021 | 2.174,06 |
|          |          |        |                                                                                                                                                           |  |  |  |                |    |          | TOTALE CAPITOLO          | 2.174,06 |

| Capitolo                 |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                | Cod.Bilancio   |    |          | Impegnato a residui |
|--------------------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|----------|---------------------|
| 1415                     |          | 3      | MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE DELLISOLA - SERVIZI                                                                                                                          | 04061030209008 |    |          | 4.415,00            |
| Num.                     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                    | Atto           | T. | Data     | RESIDUO             |
| 743                      | 23-12-20 |        | Determina a contrarre, per il servizio di disinfestazione, derattizzazione, sanificazione e controllo murridi e striscianti degli edifici scolastici di proprieta comunale | 984            | 2  | 18-12-20 | 3.782,00            |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2020 |          |        |                                                                                                                                                                            |                |    |          | 3.782,00            |
| 754                      | 22-12-21 |        | impegno di spesa per la fornitura ed il montaggio di tende da acquisire mediante trattativa diretta sul Mepa per la scuola media Dante Alighieri                           | 1086           | 2  | 20-12-21 | 5.000,00            |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |          |        |                                                                                                                                                                            |                |    |          | 5.000,00            |
| TOTALE CAPITOLO          |          |        |                                                                                                                                                                            |                |    |          | 8.782,00            |

| Capitolo                 |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                            | Cod.Bilancio   |    | Impegnato a residui |          |
|--------------------------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|---------------------|----------|
| 1415                     |          | 11     | INTERVENTI IN MATERIA DI ASSISTENZA SCOLASTICA SERVIZI GENERALI                                                                                                                                                                                        | 04061030213999 |    | 2.825,00            |          |
| Num.                     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                                | Atto           | T. | Data                | RESIDUO  |
| 409                      | 02-09-19 |        | Affidamento del servizio di trasporto scolastico alunno disabile B. A., anno scolastico 2019/2020 , ai sensi dellart. 36 del D.lgs n. 50/2016, allAssociazione di Volontariato Pubblica assistenza La Provvidenza Onlus di Marsala (TP) e relativo im  | 444            | 4  | 20-08-19            | 750,00   |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2020 |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                        |                |    |                     | 750,00   |
| 414                      | 09-09-20 |        | Affidamento del servizio di trasporto scolastico alunno disabile B. A., anno scolastico 2020/2021, ai sensi dellart. 36 del D.lgs n. 50/2016, allAssociazione di Volontariato Pubblica assistenza La Provvidenza Onlus di Marsala (TP) e relativo impe | 559            | 4  | 07-09-20            | 2.400,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                        |                |    |                     | 2.400,00 |
| TOTALE CAPITOLO          |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                        |                |    |                     | 3.150,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione                                                                  | Cod.Bilancio   | Impegnato a residui |
|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| 1489     | 0      | INIZIATIVE DIDATTICHE CULTURALI DA PARTE DELLE SCUOLE E PICCOLE MANUTENZIONI | 04061040101002 | 38.000,00           |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021 (Data di stampa 18-05-2022 ) Pag. 77

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021 (Data di stampa 18-05-2022 ) Pag. 77

[illegible]

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 18-05-2022 )

Pag. 78

|     |          |  |                                                                                                                                                                                                              |     |   |          |           |
|-----|----------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|----------|-----------|
| 513 | 12-10-21 |  | Affidamento Ditta VA.GO. SNC DI GORGONE R.S. E VA-LENZA D. A, per il servizio di ristorazione dall'11 al 14 ottobre 2021 - Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 | 764 | 4 | 12-10-21 | 222,00    |
| 660 | 10-12-21 |  | Contributo per le scuole del territorio per piccole manutenzioni per l'anno 2021. Impegno di spesa.                                                                                                          | 932 | 4 | 09-12-21 | 16.000,00 |

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> | <b>16.222,00</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          | <b>38.222,00</b> |

| Capitolo | Artic. | Descrizione                                                   | Cod.Bilancio       | Impegnato a residui |
|----------|--------|---------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|
| 1510     | 0      | CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI - ENTRATA RISORSA 2009 E 2028/1 | 040610402059<br>99 | 14.498,14           |

| Num. | Data     | T. | Causale dell'Operazione                                                                       | Atto | T. | Data     | RESIDUO  |
|------|----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----------|----------|
| 473  | 04-12-18 |    | FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO ANNO 2016/2017 DDS N. 5364 DEL 18/10/2018 | 594  | 4  | 05-12-18 | 4.433,14 |
| 558  | 20-12-18 |    | ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO PREVISTE DALLA LEGGE 62/2000 PER L'ANNO SCOLASTICO 2012/2013     | 633  | 4  | 21-12-18 | 65,00    |

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b> | <b>4.498,14</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          | <b>4.498,14</b> |

|                         |          |  |  |  |  |  | RESIDUO          |
|-------------------------|----------|--|--|--|--|--|------------------|
| <b>TOTALE TITOLO</b>    | <b>1</b> |  |  |  |  |  | <b>57.826,20</b> |
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>6</b> |  |  |  |  |  | <b>57.826,20</b> |

|                  |                                    |
|------------------|------------------------------------|
| <b>Missione</b>  | 4 Istruzione e diritto allo studio |
| <b>Programma</b> | 7 Diritto allo studio              |
| <b>Titolo</b>    | 1 Spese correnti                   |

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                                                   |  | Cod.Bilancio             |    | Impegnato a residui |          |          |
|----------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|----|---------------------|----------|----------|
| 1415     |          | 10     | INTERVENTI IN MATERIA DI ASSISTENZA SCOLASTICA- PRESTAZIONI DI SERVIZI UTENZE |  | 04071030205000           |    | 0,00                |          |          |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                       |  | Atto                     | T. | Data                | RESIDUO  |          |
| 920      | 31-12-21 |        | UTENZE ANNO 2021                                                              |  | 0                        |    |                     | 1.000,00 |          |
|          |          |        |                                                                               |  | TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |    |                     |          | 1.000,00 |
|          |          |        |                                                                               |  | TOTALE CAPITOLO          |    |                     |          | 1.000,00 |

|                  |   | RESIDUO      |
|------------------|---|--------------|
| TOTALE TITOLO    | 1 | 1.000,00     |
| TOTALE PROGRAMMA | 7 | 1.000,00     |
| TOTALE MISSIONE  | 4 | 1.405.133,03 |

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

| Capitolo                 | Artic.   | Descrizione                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                          |      | Cod.Bilancio   |          | Impegnato a residui |
|--------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|----------|---------------------|
| 1479                     | 1        | SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONENTO MUSEO CIVICO,CASTELLO,EX SCUOLA BUKKURAM SIBA, MEDIATECA COMUNALE ED EX POLVERIERA -UTENZE |                                                                                                                                                                                                                                                          |      | 05011030205000 |          | 660,17              |
| Num.                     | Data     | T.                                                                                                                          | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                                  | Atto | T.             | Data     | RESIDUO             |
| 197                      | 13-03-20 |                                                                                                                             | Determinazione a contrarre per affidamento del servizio di connettività a mezzo fibra ottica e contestuale servizio di telefonia denominato TIM Senza limiti XDSL presso la Mediateca Comunale di Pantelleria - Procedura negoziata sotto soglia ex art. | 60   | 1              | 09-03-20 | 265,54              |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2020 |          |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                |          | 265,54              |
| 197                      | 13-03-20 |                                                                                                                             | Determinazione a contrarre per affidamento del servizio di connettività a mezzo fibra ottica e contestuale servizio di telefonia denominato TIM Senza limiti XDSL presso la Mediateca Comunale di Pantelleria - Procedura negoziata sotto soglia ex art. | 60   | 1              | 09-03-20 | 880,23              |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |          |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                |          | 880,23              |
| TOTALE CAPITOLO          |          |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                |          | 1.145,77            |

| Capitolo                 |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                               | Cod.Bilancio       |    |          | Impegnato a residui |
|--------------------------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----|----------|---------------------|
| 1481                     |          | 1      | TRASFERIMENTI PER SPESE CONDOMINIALI CENTRO GIAMPORCARO                                                                                                                                                                                                   | 050110404010<br>01 |    |          | 1.500,00            |
| Num.                     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                                   | Atto               | T. | Data     | RESIDUO             |
| 617                      | 09-12-20 |        | Impegno di spesa somme occorrenti al fine copertura delle spese condominiali, a carico del Comune di Pantelleria, inerenti lunita immobiliare ubicata nella via Manzoni di Pantelleria ed adibita a sede dell'Associazione denominata Centro Culturale VI | 827                | 4  | 07-12-20 | 350,77              |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2020 |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |    |          | 350,77              |
| 665                      | 10-12-21 |        | Impegno di spesa delle somme occorrenti al fine della copertura delle spese condominiali, a carico del Comune di Pantelleria ed inerenti allunita immobiliare ubicata nella via Manzoni di Pantelleria nonche, adibita a sede dell'Associazione denominat | 957                | 4  | 09-12-21 | 1.500,00            |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |    |          | 1.500,00            |
| TOTALE CAPITOLO          |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |    |          | 1.850,77            |

|                  |   |          |
|------------------|---|----------|
|                  |   | RESIDUO  |
| TOTALE TITOLO    | 1 | 2.996,54 |
| TOTALE PROGRAMMA | 1 | 2.996,54 |

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

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                |  |  | Cod.Bilancio             |    | Impegnato a residui |          |
|----------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------|----|---------------------|----------|
| 1477     |          | 1      | INTERVENTI,TUTELA,PROM.SVILUPPO ATTIV.E BENI CULTURALI-MANIFEST.EVENTI E FESTE PATRONALI                                                                                                                                                                   |  |  | 050210302999             |    | 9.338,99            |          |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                                    |  |  | Atto                     | T. | Data                | RESIDUO  |
| 234      | 15-04-21 |        | Determina a contrarre con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 a favore della Ditta Maccotta Andrea Virgilio, avente sede legale in Via Punta Croce Pantelleria P.I. 01618980815 per la realizzazione di n |  |  | 293                      | 4  | 13-04-21            | 1.488,40 |
|          |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  | TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |    |                     | 1.488,40 |
|          |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  | TOTALE CAPITOLO          |    |                     | 1.488,40 |

| Capitolo                 |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                | Cod.Bilancio   |    | Impegnato a residui |          |
|--------------------------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|---------------------|----------|
| 1479                     |          | 0      | SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO MUSEO CIVICO,CASTELLO,EX SCUOLA BUCCURAM E SIBA, MEDIATECA COMUNALE                                                                                                                                                     | 05021030209000 |    | 5.136,31            |          |
| Num.                     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                                    | Atto           | T. | Data                | RESIDUO  |
| 437                      | 23-09-20 |        | Affidamento alla Ditta Laborinfissi di Laborioso Antonino per la fornitura sostituzione e montaggio della porta blindata di accesso alla torre del Castello di Pantelleria                                                                                 | 605            | 4  | 22-09-20            | 3.904,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2020 |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                            |                |    |                     | 3.904,00 |
| 545                      | 29-10-21 |        | Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. B) del D.Lgs n. 50/2016 alla Ditta Pantel Impianti di Rizzo Salvatore per il servizio di manutenzione elettrica ed idrica dei locali dellex baby parking di Pantelleria per lavvio delle attivit  | 799            | 4  | 26-10-21            | 1.492,06 |
| 550                      | 08-11-21 |        | Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. B) del D.Lgs n. 50/2016 alla Ditta Pirreca Maurizio per il servizio di disinfestazione, sanificazione, pulizia interna ed esterna smontaggio e montaggio porta blindata del castello di Panteller | 807            | 4  | 03-11-21            | 1.098,00 |
| 698                      | 15-12-21 |        | UTENZE ELETTRICHE                                                                                                                                                                                                                                          | 0              |    |                     | 1.565,62 |
| 846                      | 31-12-20 |        | Affidamento diretto alla Ditta ASA Impianti s.r.l. per riparazione impianto di allarme ubicato presso il Castello di Pantelleria                                                                                                                           | 929            | 4  | 31-12-20            | 488,00   |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                            |                |    |                     | 4.643,68 |
| TOTALE CAPITOLO          |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                            |                |    |                     | 8.547,68 |

| Capitolo                 |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                               | Cod.Bilancio   |    | Impegnato a residui |          |
|--------------------------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|---------------------|----------|
| 1515                     |          | 0      | INTERV.TUTELA,PROM.SVILUPPO ATTIV.BENI CULT. PATROCINIO MANIFESTAZIONI EVENTI E FESTE PATRONALI                                                                                                                                                           | 05021040401001 |    | 8.000,00            |          |
| Num.                     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                                   | Atto           | T. | Data                | RESIDUO  |
| 157                      | 29-03-18 |        | CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER LA 1 EDIZIONE DEL CONCORSO FERMATI ASCOLTAMI VIVI IN MEMORA DELLA PROF. GIUSEPPINA GARSIA                                                                                                                            | 56             | GM | 30-03-18            | 250,00   |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                           |                |    |                     | 250,00   |
| 229                      | 29-05-19 |        | CONCESSIONE PATROCINIO ALLASSOCIAZIONE LEGA NAVALE DELEGAZIONE PANTELLERIA PER PARTECIPARE CON UNA LANCIA PANTESCA ALLA CERIMONIA DEL VELIERO CARGO SV BRIGNATES EX ONICE DI PANTELLERIA                                                                  | 128            | GM | 29-05-19            | 350,00   |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                           |                |    |                     | 350,00   |
| 436                      | 03-09-21 |        | Determina a contrarre con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a del D.Lgs. n. 50/2016, a favore delloperatore economico S.MED.E. Pantelleria S.p.a., del servizio di nuova connessione straordinaria in BT da 20 Kw presso la local | 656            | 4  | 01-09-21            | 210,90   |
| 563                      | 16-11-21 |        | Mostra fotografica del Signor Mario Squitieri presso la Galleria di Arte Contemporanea C2 C2 TEMPORANEA di Firenze. Impe-gno di spesa                                                                                                                     | 821            | 4  | 10-11-21            | 300,00   |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                           |                |    |                     | 510,90   |
| TOTALE CAPITOLO          |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                           |                |    |                     | 1.110,90 |

|               |   | RESIDUO   |
|---------------|---|-----------|
| TOTALE TITOLO | 1 | 11.146,98 |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 18-05-2022 )

Pag. 83

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

| Capitolo                 |          | Artic. | Descrizione                                                                                         | Cod.Bilancio   |    | Impegnato a residui |           |
|--------------------------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|---------------------|-----------|
| 3222                     |          | 0      | COMPLETAMENTO LAVORI REALIZZ/NE PICCOLO MUSEO ARCH.FENICIO-PUNICO-DUPIM ANNUALITA 2008-E. RIS. 4026 | 05022020109018 |    | 114.849,80          |           |
| Num.                     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                             | Atto           | T. | Data                | RESIDUO   |
| 1205                     | 31-12-07 |        | ALLESTIMENTO MUSEO ARCHEOLOGICO FENICIO/PUNICO MODIFICA ALLA G.M.N.217/2007                         | 151            | GM | 21-09-09            | 30.642,17 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2007 |          |        |                                                                                                     |                |    |                     | 30.642,17 |
| 960                      | 30-12-11 |        | COMPLETAMENTO LAVORI REALIZZAZIONE PICCOLO MUSEO FENICIO-PUNICO                                     | 198            | 2  | 30-12-11            | 69.293,33 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2011 |          |        |                                                                                                     |                |    |                     | 69.293,33 |
| TOTALE CAPITOLO          |          |        |                                                                                                     |                |    |                     | 99.935,50 |

|                         |          |  |  |  |  |  | RESIDUO           |
|-------------------------|----------|--|--|--|--|--|-------------------|
| <b>TOTALE TITOLO</b>    | <b>2</b> |  |  |  |  |  | <b>99.935,50</b>  |
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>2</b> |  |  |  |  |  | <b>111.082,48</b> |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>  | <b>5</b> |  |  |  |  |  | <b>114.079,02</b> |

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

| Capitolo                 |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                                      | Cod.Bilancio   |    | Impegnato a residui |          |
|--------------------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|---------------------|----------|
| 1830                     |          | 0      | INTERVENTI NELLO SPORT - ACQUISTO BENI                                                                                                                                                                                           | 06011030102000 |    | 5.835,08            |          |
| Num.                     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                          | Atto           | T. | Data                | RESIDUO  |
| 650                      | 14-12-20 |        | Determina a contrarre per la fornitura e installazione di attrezzature ed arredi presso la nuova struttura sportiva in localita Zubebi, di importo inferiore alla soglia di euro 40.000,00 da acquisire mediante R.d.o. sul MEPA | 938            | 2  | 10-12-20            | 1.677,82 |
| 836                      | 31-12-20 |        | Determina a contrarre per la fornitura di attrezzature presso la struttura sportiva di via Napoli, di importo inferiore alla soglia di euro 40.000,00 da acquisire mediante R.d.o. sul MEPA                                      | 1002           | 2  | 22-12-20            | 776,78   |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2020 |          |        |                                                                                                                                                                                                                                  |                |    |                     | 2.454,60 |
| TOTALE CAPITOLO          |          |        |                                                                                                                                                                                                                                  |                |    |                     | 2.454,60 |

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                      |  | Cod.Bilancio             |    | Impegnato a residui |          |
|----------|----------|--------|----------------------------------|--|--------------------------|----|---------------------|----------|
| 1831     |          | 0      | INTERVENTI NELLO SPORT - SERVIZI |  | 06011030205000           |    | 0,00                |          |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione          |  | Atto                     | T. | Data                | RESIDUO  |
| 166      | 12-03-21 | SF     | UTENZE ELETTRICHE ANNO 2021      |  | 0                        |    |                     | 1.690,35 |
|          |          |        |                                  |  | TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |    |                     | 1.690,35 |
|          |          |        |                                  |  | TOTALE CAPITOLO          |    |                     | 1.690,35 |

| Capitolo                 |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                       | Cod.Bilancio   |    | Impegnato a residui |           |
|--------------------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|---------------------|-----------|
| 1831                     |          | 1      | INTERVENTI NELLO SPORT-TRASF.PATROCINI EVENTI E MANIFESTAZ. - ASSOCIAZ.SPORTIVE E GIOVANILI                                                                                                                                                                       | 06011040401001 |    | 31.997,55           |           |
| Num.                     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                                           | Atto           | T. | Data                | RESIDUO   |
| 700                      | 26-10-09 |        | CONCESSIONE PATROCINIO E CONTRIBUTO ECONOMICO PER ORGANIZZ. CORSI DI VELA E ALTRE ATTIVITA LEGATE AL MARE                                                                                                                                                         | 174            | GM | 04-11-09            | 1.000,00  |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2009 |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |    |                     | 1.000,00  |
| 210                      | 27-03-17 |        | CONTRIBUTO SEMESTRALE GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO C.DA DI KHAMMA                                                                                                                                                                                                   | 196            | 4  | 27-03-17            | 450,00    |
| 211                      | 27-03-17 |        | CONTRIBUTO SEMESTRALE GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO MANUEL BELVISI C.DA SCAURI                                                                                                                                                                                       | 197            | 4  | 27-03-17            | 498,75    |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |    |                     | 948,75    |
| 310                      | 08-07-19 |        | CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO OER IL CONVEGNO NOI PER IL MARE IL MARE PER NOI CON IL CAMPIONE MONDIALE ITALIANO DI APNEA GIANLUCA GENONI                                                                                                                       | 168            | GM | 08-07-19            | 500,00    |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |    |                     | 500,00    |
| 566                      | 24-11-20 |        | Concessione ulteriore contributo ad Associazioni sportive: A.S.D. Giacinto Facchetti Inter Club PA (euro 4.000) - Circolo Velico Pantelleria (euro 7.500) - A.S.D. Badminton Lairone dei Venti! (euro 500) - Associazione A.S.D. Pantelleria Outdoor (euro 4.050) | 211            | GM | 24-11-20            | 4.000,00  |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2020 |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |    |                     | 4.000,00  |
| 264                      | 11-05-21 |        | CONCESSIONE PATROCINIO E CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE SPORTIVE ANNO 2021                                                                                                                                                                                            | 76             | GM | 14-05-21            | 6.500,00  |
| 354                      | 29-07-21 |        | CONCESSIONE ULTERIORE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE IMPEGNATE NELLE ATTIVITA SPORTIVE ANNO 2021-                                                                                                                                                                     | 142            | GM | 29-07-21            | 7.000,00  |
| 457                      | 15-09-21 |        | Democrazia partecipata. Somme per la realizzazione di azioni di interesse comune per l'anno 2021. Impegno di spesa                                                                                                                                                | 683            | 4  | 13-09-21            | 4.000,00  |
| 510                      | 11-10-21 |        | Impegno di spesa all'Associazione A.S.D. Pantelleria Outdoor per sostenere le spese affinché l'atleta Simone Parisi possa partecipare alla maratona di Lisbona                                                                                                    | 755            | 4  | 06-10-21            | 1.000,00  |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |    |                     | 18.500,00 |

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| TOTALE CAPITOLO | 24.948,75 |
|-----------------|-----------|

|               |   |           |
|---------------|---|-----------|
|               |   | RESIDUO   |
| TOTALE TITOLO | 1 | 29.093,70 |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 18-05-2022 )

Pag. 86

|                  |   |                                           |
|------------------|---|-------------------------------------------|
| <b>Missione</b>  | 6 | Politiche giovanili, sport e tempo libero |
| <b>Programma</b> | 1 | Sport e tempo libero                      |
| <b>Titolo</b>    | 2 | Spese in conto capitale                   |

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                          |  |  |  | Cod.Bilancio       |    |          | Impegnato a residui      |          |
|----------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------|----|----------|--------------------------|----------|
| 3402     |          | 0      | ACQUISTO MOBILI,MACCHINE E ATTREZZATURE SPORTIVE-                                                                                                                                                                    |  |  |  | 060120201059<br>99 |    |          | 7.338,18                 |          |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                              |  |  |  | Atto               | T. | Data     | RESIDUO                  |          |
| 734      | 23-12-20 |        | Determina a contrarre per installazione di cisterna idrica interrata presso la nuova struttura sportiva in localita Zubebi, di importo inferiore alla soglia di euro 40.000,00 da acquisire mediante R.d.o. sul MEPA |  |  |  | 997                | 2  | 22-12-20 | 7.338,18                 |          |
|          |          |        |                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |                    |    |          | TOTALE RESIDUI ANNO 2020 | 7.338,18 |
|          |          |        |                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |                    |    |          | TOTALE CAPITOLO          | 7.338,18 |

| Capitolo                 |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                                       | Cod.Bilancio       |    |          | Impegnato a residui |
|--------------------------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----|----------|---------------------|
| 3422                     |          | 2      | PROGETTO COMPLETAMENTO AREA ESTERNA IO GIOCO LEGALE-FINANZIATO ANNO 2018 DALLAVANZO DI AMMINISTRAZIONE                                                                                                                            | 060120201090<br>16 |    |          | 36.518,78           |
| Num.                     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                           | Atto               | T. | Data     | RESIDUO             |
| 561                      | 21-12-18 |        | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E REALIZZAZIONE NUOVE STRADE NEL COMUNE DI PANTELLERIA LOTTO B LAVORI DI COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONE ESTERNA DELLA STRUTTURA SPORTIVA LOC. ZUBEBI- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA PAVI SRL | 869                | 2  | 27-12-18 | 36.518,78           |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 |          |        |                                                                                                                                                                                                                                   |                    |    |          | 36.518,78           |
| TOTALE CAPITOLO          |          |        |                                                                                                                                                                                                                                   |                    |    |          | 36.518,78           |

|                         |          |  |  |  | RESIDUO          |
|-------------------------|----------|--|--|--|------------------|
| <b>TOTALE TITOLO</b>    | <b>2</b> |  |  |  | <b>43.856,96</b> |
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>1</b> |  |  |  | <b>72.950,66</b> |

|                  |   |                                           |
|------------------|---|-------------------------------------------|
| <b>Missione</b>  | 6 | Politiche giovanili, sport e tempo libero |
| <b>Programma</b> | 2 | Giovani                                   |
| <b>Titolo</b>    | 1 | Spese correnti                            |

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                |  |  |  | Cod.Bilancio             |    | Impegnato a residui |         |
|----------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------|----|---------------------|---------|
| 1517     |          | 0      | PROGETTO PROMOZIONE GIOVANILE                                                                                                                                                              |  |  |  | 06021030213999           |    | 0,00                |         |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                    |  |  |  | Atto                     | T. | Data                | RESIDUO |
| 193      | 29-03-21 |        | CONCESSIONE PATROCINIO E SUPPORTO AL CENTRO CULTURALE V.GIAMPORACARO PER LO SVOLGIEMNTO DEL PROGETTO IN MEMORIA DI VINCENZO DAIETTI DAL TITOLO AGRICOLUTRA EROICA DELLISOLA DI PANTELLERIA |  |  |  | 0                        |    |                     | 100,00  |
|          |          |        |                                                                                                                                                                                            |  |  |  | TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |    |                     | 100,00  |
|          |          |        |                                                                                                                                                                                            |  |  |  | TOTALE CAPITOLO          |    |                     | 100,00  |

|                  |   | RESIDUO   |
|------------------|---|-----------|
| TOTALE TITOLO    | 1 | 100,00    |
| TOTALE PROGRAMMA | 2 | 100,00    |
| TOTALE MISSIONE  | 6 | 73.050,66 |

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                                    |  | Cod.Bilancio       |                          |    | Impegnato a residui |         |
|----------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|--------------------------|----|---------------------|---------|
| 2077     |          | 0      | SPESE FUNZIONAMENTO E COMPENSI COMMISSIONE COMUNALE VIGILANZA LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO - ENTRATA RISORSA 3150                                |  | 070110302999<br>99 |                          |    | 557,74              |         |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                        |  |                    | Atto                     | T. | Data                | RESIDUO |
| 391      | 12-08-21 |        | Impegno di spesa per compensi ai componenti la Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo aventi diritto - anno 2021. |  |                    | 558                      | 4  | 29-07-21            | 300,00  |
|          |          |        |                                                                                                                                                |  |                    | TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |    |                     | 300,00  |
|          |          |        |                                                                                                                                                |  |                    | TOTALE CAPITOLI          |    |                     | 300,00  |

| Capitolo |          | Artic. |  | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  | Cod.Bilancio |    |                          | Impegnato a residui |        |  |
|----------|----------|--------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------|----|--------------------------|---------------------|--------|--|
| 2082     |          | 1      |  | INTERVENTI NEL TURISMO E NEGLI SPETTACOLI - SERVIZI                                                                                                                                                                                                        |  |  |  | 070110302999 |    |                          | 8.024,40            |        |  |
|          |          |        |  |                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | 99           |    |                          |                     |        |  |
| Num.     | Data     | T.     |  | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  | Atto         | T. | Data                     | RESIDUO             |        |  |
| 349      | 05-08-20 |        |  | Affidamento incarico di prestazione artistica occasionale, a favore di n. 3 musicisti, al fine della realizzazione di un Concerto di musica classica dal vivo, in programma a Pantelleria in data 06 Agosto 2020, presso la Chiesa di Margana di Panteller |  |  |  | 449          | 4  | 05-08-20                 | 874,18              |        |  |
|          |          |        |  |                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |              |    | TOTALE RESIDUI ANNO 2020 |                     | 874,18 |  |
|          |          |        |  |                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |              |    | TOTALE CAPITOLO          |                     | 874,18 |  |

| Capitolo                 |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  | Cod.Bilancio       |    | Impegnato a residui |           |
|--------------------------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------|----|---------------------|-----------|
| 2082                     |          | 5      | MANIFESTAZIONI PER NATALE E CAPODANNO                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  | 070110302999<br>99 |    | 18.300,00           |           |
| Num.                     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  | Atto               | T. | Data                | RESIDUO   |
| 638                      | 09-12-21 |        | Determina a contrarre per l'affidamento diretto del servizio di noleggio e installazione delle luminarie a tema natalizio alla ditta Luminar di Chinnici srl ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 primo comma lett.b) del D.L. n. 77 del 31 maggio 2021 |  |  |  | 995                | 2  | 06-12-21            | 10.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |                    |    |                     | 10.000,00 |
| TOTALE CAPITOLO          |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |                    |    |                     | 10.000,00 |

|                                                                                                                                                                      |  |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|
| <p align="center"><b>GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021</b></p> <p align="center">( Data di stampa 18-05-2022 )</p> |  | <p>Pag. 89</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|

|                                                                                                                                                                      |  |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|
| <p align="center"><b>GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021</b></p> <p align="center">( Data di stampa 18-05-2022 )</p> |  | Pag. 89 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                           |  | Cod.Bilancio             |    | Impegnato a residui |            |
|----------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|----|---------------------|------------|
| 2084     |          | 0      | REALIZZAZIONE DI ITINERARI TURISTICI ATTRAVERSO LA COLLOCAZIONE DI SEGNALETICA TURSTICA-ENTRATA RIS. 1992                                                                                             |  | 070110302999<br>99       |    | 259.942,08          |            |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                               |  | Atto                     | T. | Data                | RESIDUO    |
| 690      | 31-12-18 |        | PROGETTO RELATIVO ALLAGGIORNAMENTO DELLA CARTELLONISTICA TURISTICA SEULLISOLA DI PANTELLERIA LA DEFINIZIONE DEGLI ITINERARI TEMATICI E DELLA CARTELLONISTICA DEL PARCO NAZIONALE ISOLA DI PANTELLERIA |  | 910                      | 2  | 31-12-18            | 131.849,39 |
| 2420     | 29-12-17 |        | PROGETTO RELATIVO ALLAGGIORNAMENTO DELLA CARTELLONISTICA TURISTICA SULLISOLA DI PANTELLERIA                                                                                                           |  | 752                      | 2  | 29-12-17            | 12.981,24  |
|          |          |        |                                                                                                                                                                                                       |  | TOTALE RESIDUI ANNO 2018 |    |                     | 144.830,63 |

|                                                                                                                                                                      |  |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|
| <p align="center"><b>GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021</b></p> <p align="center">( Data di stampa 18-05-2022 )</p> |  | <p>Pag. 90</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|

|                                                                                                                                                                      |  |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|
| <p align="center"><b>GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021</b></p> <p align="center">( Data di stampa 18-05-2022 )</p> |  | <p>Pag. 90</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|

|     |          |                                                                                                                                                                                                                               |     |    |          |           |
|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----------|-----------|
| 428 | 25-09-19 | APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI AGGIORNAMENTO DELLA CARTELLONISTICA TURISTICA SULL'ISOLA DI PANTELLERIA DEFINIZIONE DEGLI ITINERARI TEMATICI E DELLA CARTELLONISTICA DELL'ENTE PARCO NAZIONALE ISOLA DI PANTELLERIA | 227 | GM | 30-09-19 | 32.109,06 |
|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----------|-----------|

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | 32.109,06 |
|--------------------------|-----------|

|                 |            |
|-----------------|------------|
| TOTALE CAPITOLO | 176.939,69 |
|-----------------|------------|

| Capitolo | Artic. | Descrizione         | Cod.Bilancio       |  | Impegnato a residui |
|----------|--------|---------------------|--------------------|--|---------------------|
| 2098     | 0      | PROMOZIONE PANTESCA | 070110302999<br>99 |  | 0,00                |

| Num. | Data     | T. | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                                                         | Atto | T. | Data     | RESIDUO  |
|------|----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----------|----------|
| 745  | 22-12-21 |    | Affidamento alla Ditta Banijay Italia S.p.A.. per il servizio di promozione, realizzazione immagini attraverso un video del territorio per attività di promozione dell'isola di Pantelleria - Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 | 994  | 4  | 21-12-21 | 7.612,80 |

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| TOTALE RESIDUI ANNO 2021 | 7.612.80 |
|--------------------------|----------|

|                 |          |
|-----------------|----------|
| TOTALE CAPITOLO | 7.612,80 |
|-----------------|----------|

| Capitolo | Artic. | Descrizione                                                                          | Cod.Bilancio       |  | Impegnato a residui |
|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--|---------------------|
| 2101     | 0      | INTERVENTI NEL SERVIZIO TURISTICO- ENTRATA DA IMPOSTA DI SBARCO /SOGGIORNO RIS. 1009 | 070110302990<br>00 |  | 35.696,05           |

| Num. | Data     | T. | Causale dell'Operazione                                                                                                                                      | Atto | T. | Data     | RESIDUO  |
|------|----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----------|----------|
| 421  | 17-09-19 |    | Contributo di sbarco di cui allart. 4 comma 3 bis del D.Lgs 14/03/2011 n. 23 Impegno si spesa ai fini destinazione duso quota Contributo di Sbarco riscosso. | 508  | 4  | 17-09-19 | 1.442,89 |

|     |          |  |                                                                                                                                                      |     |   |          |        |
|-----|----------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|----------|--------|
| 622 | 28-12-18 |  | CONTRIBUTO DI SBARCO DI CUI ALLART. 4 COMMA 3 BIS DEL DLGS 2011 N. 23 IMPEGNO DI SPESA AI FINI DESTINAZIONE DUSO QUOTA CONTRIBUTO DI SBARCO RISCOSSO | 660 | 4 | 31-12-18 | 247,30 |
|-----|----------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|----------|--------|

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | 1.690.19 |
|--------------------------|----------|

|     |          |                                                                                                                                                                                                                                                            |     |   |          |          |
|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|----------|----------|
| 305 | 09-07-20 | Determina a contrarre e affidamento, per pagamento spese di viaggio, vitto e alloggio a n. 4 operai del Libero Consorzio provinciale di Trapani, a seguito dell'accordo di collaborazione fra Libero Consorzio provinciale di trapani e Comune di Pantelle | 482 | 2 | 09-07-20 | 1.875,00 |
|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|----------|----------|

|     |          |                                                                                                                                                                              |     |    |          |          |
|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----------|----------|
| 370 | 12-08-20 | BILANCIO 2019-2021. APPLICAZIONE QUOTA DI AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO 2019. VARIAZIONE COMPETENZA E CASSA ESERCIZIO 2020. | 137 | GM | 11-08-20 | 2.661,21 |
|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----------|----------|

|     |          |                                                                                                                                                                                            |     |    |          |          |
|-----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----------|----------|
| 416 | 11-09-20 | BILANCIO 2019-2021. APPLICAZIONE QUOTA DI AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO 2019, VARIAZIONE COMPETENZA E CASSA ESERCIZIO 2020 euro 50.000,00 | 156 | GM | 11-09-20 | 3.248,56 |
|-----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----------|----------|

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| TOTALE RESIDUI ANNO 2020 | 7.784.77 |
|--------------------------|----------|

|     |          |                                                                                                                                                                                                    |     |   |          |          |
|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|----------|----------|
| 107 | 18-02-21 | Affidamento alla Signora Grazia Luisa Itala Cucci dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 per la realizzazione di grafica di una cartelella e 5 schede - Affidamento diretto ai sensi | 128 | 4 | 09-02-21 | 1.627,50 |
|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|----------|----------|

|     |          |                                                                                                                                                                                                                                                            |     |   |          |        |
|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|----------|--------|
| 143 | 05-03-21 | Affidamento incarico di prestazione artistica occasionale, a favore di n. 4 musicisti, al fine della realizzazione di un evento musicale in streaming, quale evento conclusivo, in programma per la data del 08 Marzo 2021, nell'ambito del progetto denom | 183 | 4 | 02-03-21 | 368,52 |
|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|----------|--------|

|     |          |                                                                                                                                                                                                                                                            |     |   |          |        |
|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|----------|--------|
| 144 | 05-03-21 | Affidamento servizio di assistenza fiscale contributiva, al fine dell'acquisizione dei certificati di agibilità Inps ex Enpals, per lavoratori dello spettacolo in regime di prestazione occasionale, nell'ambito dell'evento musicale in streaming, quale | 194 | 4 | 04-03-21 | 117,50 |
|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|----------|--------|

|     |          |                                                                                                                               |    |    |          |          |
|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----------|----------|
| 362 | 30-07-21 | BILANCIO 2021-2023. APPLICAZIONE QUOTA DI AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO 2020 | 40 | CC | 26-07-21 | 6.795,25 |
|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----------|----------|

|     |          |                                                                                                                                                                                                                                                               |     |   |          |       |
|-----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|----------|-------|
| 582 | 22-11-21 | Diritti ed oneri S.I.A.E. a carico del Comune di Pantelleria, previsti al fine della proiezione, in versione online gratuita, dello spettacolo teatrale denominato TI AMO DA MORIRINNE, nell'ambito dell'adesione alla Giornata Internazionale contro la viol | 840 | 4 | 22-11-21 | 61,00 |
|-----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|----------|-------|

|     |          |                                                                                                                                                                                                                                                           |      |   |          |          |
|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|----------|----------|
| 798 | 24-12-21 | Affidamento servizio di realizzazione e fornitura targa commemorativa in marmo bianco di carrara, in ricordo delle vittime dell'esplosione che provocò la cosiddetta strage di Cannaci avvenuta a Pantelleria il 26 Luglio 1943, giusta Deliberazione G.M | 1014 | 4 | 23-12-21 | 2.915,80 |
|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|----------|----------|

|     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |    |          |          |
|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----------|----------|
| 831 | 27-12-21 | ATTO D INDIRIZZO RELATIVO ALLA PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI PANTELELIERA ALLA BIT BORSA INTERNAZIONE DEL TURISMO DI MILANO NELLAMBITO DEL PROGETTO DENOMINATO THE BEST OF WESTERN SICILY IN PROGRAMMA PRESSO LA FIERA DI MILANO CITY DAL 13 AL 15 FEBBRAIO 2022 | 245 | GM | 29-12-21 | 7.320,00 |
|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----------|----------|

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| TOTALE RESIDUI ANNO 2021 | 19.205,57 |
|--------------------------|-----------|

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| TOTALE CAPITOLO | 28.680.53 |
|-----------------|-----------|

|                                                                                                                                                                      |  |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|
| <p align="center"><b>GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021</b></p> <p align="center">( Data di stampa 18-05-2022 )</p> |  | <p>Pag. 91</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|

|                                                                                                                                                                      |  |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|
| <p align="center"><b>GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021</b></p> <p align="center">( Data di stampa 18-05-2022 )</p> |  | <p>Pag. 91</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                | Cod.Bilancio             |    |          | Impegnato a residui |
|----------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----|----------|---------------------|
| 2101     |          | 1      | INTERVENTI NEL SERVIZIO TURISTICO- ENTRATA DA IMPOSTA DI SBARCO /SOGGIORNO RIS. 1009                                                                                                                                                                       | 07011040399000           |    |          | 0,00                |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                                    | Atto                     | T. | Data     | RESIDUO             |
| 308      | 31-05-21 |        | Impegno di spesa per la realizzazione delle azioni indicate nell'Accordo organizzativo per lo start up di interventi di incoming turistico sull'isola di Pantelleria, tra il Comune di Pantelleria e l'Ente Parco Nazionale Isola di Pantelleria, giusta D | 416                      | 4  | 31-05-21 | 30.000,00           |
|          |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                            | TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |    |          | 30.000,00           |
|          |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                            | TOTALE CAPITOLO          |    |          | 30.000,00           |

| Capitolo                 |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                                          | Cod.Bilancio   |    |          | Impegnato a residui |
|--------------------------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|----------|---------------------|
| 2101                     |          | 2      | INTERVENTI NEL SERVIZIO TURISTICO- ENTRATA DA IMPOSTA DI SBARCO /SOGGIORNO RIS. 1009                                                                 | 07011090201000 |    |          | 5.670,00            |
| Num.                     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                              | Atto           | T. | Data     | RESIDUO             |
| 624                      | 28-12-18 |        | CONTRIBUTO DI SBARCO DI CUI ALLART. 4 COMMA 3 BIS DEL DLGS 2011 N. 23 IMPEGNO DI SPESA AI FINI DESTINAZIONE DUSO QUOTA CONTRIBUTO DI SBARCO RISCOSSO | 660            | 4  | 31-12-18 | 2.000,00            |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 |          |        |                                                                                                                                                      |                |    |          | 2.000,00            |
| 363                      | 30-07-21 |        | BILANCIO 2021-2023. APPLICAZIONE QUOTA DI AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO 2020                        | 40             | CC | 26-07-21 | 10.000,00           |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |          |        |                                                                                                                                                      |                |    |          | 10.000,00           |
| TOTALE CAPITOLO          |          |        |                                                                                                                                                      |                |    |          | 12.000,00           |

|               |   |            |
|---------------|---|------------|
|               |   | RESIDUO    |
| TOTALE TITOLO | 1 | 276.687,20 |

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                                                                                    | Cod.Bilancio             |    | Impegnato a residui |            |
|----------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----|---------------------|------------|
| 3430     |          | 0      | LAV. SIST.RECUP.AMB. VALOR.TURIST.FASCIA PUNTS.LEONARDO/BUE MARINO/ARENELLA/C.ROSSE-PATTO- CAP. 4014           | 070120201090<br>14       |    | 349.712,18          |            |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                        | Atto                     | T. | Data                | RESIDUO    |
| 690      | 18-12-15 |        | LAVORI REC.AMB/LE FASCIA P.S.LEONARDO/B.MARINO/ARENELLA/ C.ROSSE - APPROVAZIONE PROGETTO - Reimp. da 2004 1232 | 270                      | 12 | 15-12-04            | 349.712,18 |
|          |          |        |                                                                                                                | TOTALE RESIDUI ANNO 2015 |    |                     | 349.712,18 |
|          |          |        |                                                                                                                | TOTALE CAPITOLO          |    |                     | 349.712,18 |

|                  |   | RESIDUO    |
|------------------|---|------------|
| TOTALE TITOLO    | 2 | 602.984,38 |
| TOTALE PROGRAMMA | 1 | 879.671,58 |
| TOTALE MISSIONE  | 7 | 879.671,58 |

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

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                |  | Cod.Bilancio |                          |    | Impegnato a residui |           |
|----------|----------|--------|--------------------------------------------|--|--------------|--------------------------|----|---------------------|-----------|
| 1950     |          | 0      | STIPENDI AL PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA |  |              | 08011010101000           |    | 8.192,81            |           |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                    |  |              | Atto                     | T. | Data                | RESIDUO   |
| 8        | 16-01-19 |        | STIPENDI AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2019 |  |              | 23                       | CC | 24-07-18            | 1.000,00  |
|          |          |        |                                            |  |              | TOTALE RESIDUI ANNO 2019 |    |                     | 1.000,00  |
| 49       | 21-01-20 |        | STIPENDI AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 |  |              | 35                       | CC | 27-05-19            | 1.000,00  |
|          |          |        |                                            |  |              | TOTALE RESIDUI ANNO 2020 |    |                     | 1.000,00  |
| 49       | 21-01-20 |        | STIPENDI AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2021 |  |              | 35                       | CC | 27-05-19            | 10.000,00 |
|          |          |        |                                            |  |              | TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |    |                     | 10.000,00 |
|          |          |        |                                            |  |              | TOTALE CAPITOLO          |    |                     | 12.000,00 |

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                                                |  | Cod.Bilancio |                          |    | Impegnato a residui |           |
|----------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------|--|--------------|--------------------------|----|---------------------|-----------|
| 1954     |          | 0      | ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO DELL'ENTE (personale servizio urbanistica) |  |              | 080110102010<br>01       |    | 45.000,00           |           |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                    |  |              | Atto                     | T. | Data                | RESIDUO   |
| 817      | 31-12-19 |        | ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ANNO 2019                             |  |              | 35                       | CC | 27-05-19            | 23,49     |
|          |          |        |                                                                            |  |              | TOTALE RESIDUI ANNO 2019 |    |                     | 23,49     |
| 863      | 31-12-20 |        | ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ANNO 2020                             |  |              | 0                        |    |                     | 5.000,00  |
|          |          |        |                                                                            |  |              | TOTALE RESIDUI ANNO 2020 |    |                     | 5.000,00  |
| 918      | 31-12-21 | SF     | ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE ANNO 2021          |  |              | 0                        |    |                     | 36.000,00 |
|          |          |        |                                                                            |  |              | TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |    |                     | 36.000,00 |
|          |          |        |                                                                            |  |              | TOTALE CAPITOLO          |    |                     | 41.023,49 |

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                               |  | Cod.Bilancio             |    | Impegnato a residui |          |
|----------|----------|--------|-----------------------------------------------------------|--|--------------------------|----|---------------------|----------|
| 1956     |          | 0      | I.R.A.P.SU COMPETENZE AL PERSONALE (servizio urbanistica) |  | 080110201010<br>01       |    | 1.000,00            |          |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                   |  | Atto                     | T. | Data                | RESIDUO  |
| 120      | 06-02-20 | SF     | IRAP SU COMPETENZE AL PERSONALE ANNO 2020                 |  | 0                        |    |                     | 500,00   |
|          |          |        |                                                           |  | TOTALE RESIDUI ANNO 2020 |    |                     | 500,00   |
| 120      | 06-02-20 | SF     | IRAP SU COMPETENZE AL PERSONALE ANNO 2021                 |  | 0                        |    |                     | 1.000,00 |
|          |          |        |                                                           |  | TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |    |                     | 1.000,00 |
|          |          |        |                                                           |  | TOTALE CAPITOLO          |    |                     | 1.500,00 |

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                                          |  | Cod.Bilancio             |    | Impegnato a residui |         |
|----------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|----|---------------------|---------|
| 1957     |          | 0      | SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICIO URBANISTICA-ACQUISTO BENI |  | 08011030102000           |    | 80,00               |         |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                              |  | Atto                     | T. | Data                | RESIDUO |
| 41       | 15-01-21 |        | Determinazione di impegno anticipazione fondo economale.             |  | 12                       | 3  | 15-01-21            | 9,00    |
|          |          |        |                                                                      |  | TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |    |                     | 9,00    |

|                 |      |
|-----------------|------|
| TOTALE CAPITOLO | 9,00 |
|-----------------|------|

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 18-05-2022 )

Pag. 95

| Capitolo                 |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Cod.Bilancio   |    | Impegnato a residui |         |
|--------------------------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|---------------------|---------|
| 1958                     |          | 0      | SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICIO URBANISTICA-SERVIZI                                                                                                                                                                                                                                               | 08011030209000 |    | 0,00                |         |
| Num.                     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Atto           | T. | Data                | RESIDUO |
| 83                       | 02-02-21 |        | Impegno di spesa per contributo quale canone annuo per la convenzione Sportello Camerale SUAP - servizio di gestione telematica dello Sportello Unico delle Attività Produttive attraverso il portale <a href="http://www.impresainungiorno.gov.it">www.impresainungiorno.gov.it</a> per il tramite della Ca | 88             | 4  | 01-02-21            | 854,00  |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |    |                     | 854,00  |
| TOTALE CAPITOLO          |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |    |                     | 854,00  |

| Capitolo                 |          | Artic. | Descrizione                                                                                                             | Cod.Bilancio   |    | Impegnato a residui |         |
|--------------------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|---------------------|---------|
| 1959                     |          | 0      | RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE - SETTORE SESTO                                                               | 08011030202002 |    | 311,94              |         |
| Num.                     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                 | Atto           | T. | Data                | RESIDUO |
| 67                       | 22-01-21 |        | IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DELLE ANTICIPAZIONI PER MISSIONI DEL PERSONALE EROGATE CON CASSA ECONOMALE - ANNO 2021 | 13             | 3  | 22-01-21            | 601,03  |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |          |        |                                                                                                                         |                |    |                     | 601,03  |
| TOTALE CAPITOLO          |          |        |                                                                                                                         |                |    |                     | 601,03  |

|                 |  |  |  |  |  |  | RESIDUO   |
|-----------------|--|--|--|--|--|--|-----------|
| TOTALE TITOLO 1 |  |  |  |  |  |  | 55.987,52 |

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                         |  |  | Cod.Bilancio             |    | Impegnato a residui |           |
|----------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------|----|---------------------|-----------|
| 3056     |          | 2      | ACQUISTO AUTOVETTURA URBANISTICA- AVANZO 2019                                                                                                                                                       |  |  | 08012020101001           |    | 0,00                |           |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                             |  |  | Atto                     | T. | Data                | RESIDUO   |
| 738      | 22-12-21 |        | Determina a contrarre per la fornitura di un autovettura per i servizi dell'Ufficio Tecnico Settore VI Urbanistica e Territorio del Comune di Pantelleria da acquistare mediante O.D.A. sul Me.P.A. |  |  | 26                       | 6  | 17-12-21            | 15.000,00 |
|          |          |        |                                                                                                                                                                                                     |  |  | TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |    |                     | 15.000,00 |
|          |          |        |                                                                                                                                                                                                     |  |  | TOTALE CAPITOLO          |    |                     | 15.000,00 |

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                              |  |  | Cod.Bilancio             |    | Impegnato a residui |            |
|----------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------|----|---------------------|------------|
| 3081     |          | 1      | LAVORI PER LA SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEI COSTONI ROCCIOSI SOVRASTANTI LA STRADA PERIMETRALE DIETRO ISOLA E REKALE - ENTRATA RIS.4081/1                                                                                                        |  |  | 08012020109014           |    | 257.913,96          |            |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                                  |  |  | Atto                     | T. | Data                | RESIDUO    |
| 310      | 09-07-20 |        | accertamento in entrata e impegno di spesa per realizzazione interventi urgenti per la sistemazione e messa in sicurezza dei costoni rocciosi sovrastanti la strada perimetrale in contrada Dietro Isola e contrada Rekhale, interessati da movimenti fr |  |  | 481                      | 2  | 07-07-20            | 257.313,96 |
|          |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  | TOTALE RESIDUI ANNO 2020 |    |                     | 257.313,96 |
|          |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  | TOTALE CAPITOLO          |    |                     | 257.313,96 |

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                        |  | Cod.Bilancio             |    | Impegnato a residui |            |
|----------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|----|---------------------|------------|
| 3081     |          | 3      | LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL COSTONE ROCCIOSO TRA IL LAGO DI VENERE E LA LOCALITA BUGEBER - RIS.4081/3                                                      |  | 08012020109014           |    | 0,00                |            |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                            |  | Atto                     | T. | Data                | RESIDUO    |
| 687      | 14-12-21 |        | Accertamento in entrata e impegno di spesa lavori urgenti di messa in sicurezza di un costone roccioso lungo la strada di collegamento tra il lago di Venere e la localita Bugeber |  | 1028                     | 2  | 14-12-21            | 400.000,00 |
|          |          |        |                                                                                                                                                                                    |  | TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |    |                     | 400.000,00 |
|          |          |        |                                                                                                                                                                                    |  | TOTALE CAPITOLO          |    |                     | 400.000,00 |

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                              |  |  | Cod.Bilancio             |    | Impegnato a residui |              |
|----------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------|----|---------------------|--------------|
| 3081     |          | 6      | RISCHIO IDROGEOLOGICO - CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA COSTONE ROCCIOSO SOVRASTANTE LA GROTTA DI SATERIA PRIMO STRALCIO FUNZIONALE- RIS.4081/6                                                                                                      |  |  | 08012020109014           |    | 0,00                |              |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                                  |  |  | Atto                     | T. | Data                | RESIDUO      |
| 700      | 16-12-21 |        | Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e messa in sicurezza dei siti ad altissima vocazione turistica a rischio crolli. Approvazione quadro economico aggiornato stralcio funzionale relativo al sito Grotta di Sateria. Accertamento in en |  |  | 1033                     | 2  | 14-12-21            | 1.000.000,00 |
|          |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  | TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |    |                     | 1.000.000,00 |
|          |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  | TOTALE CAPITOLO          |    |                     | 1.000.000,00 |

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                                                              | Cod.Bilancio             |    | Impegnato a residui |           |
|----------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----|---------------------|-----------|
| 3433     |          | 0      | PIANO TURISTICO CT/CT1-AREA IND.LE E COMM.LE E PIANO DI GESTIONE ZONA B MUTUO            | 08012020305001           |    | 31.908,55           |           |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                  | Atto                     | T. | Data                | RESIDUO   |
| 765      | 04-12-06 |        | REDAZIONE PIANI DI GESTIONE E PIANI PARTICOLAREGGIATI ZONE CT DEL PRG-MUTUO CASSA DD.PP. | 117                      | CC | 28-11-06            | 31.908,55 |
|          |          |        |                                                                                          | TOTALE RESIDUI ANNO 2006 |    |                     | 31.908,55 |
|          |          |        |                                                                                          | TOTALE CAPITOLO          |    |                     | 31.908,55 |

| Capitolo |          | Artic. |  | Descrizione                                                                                                                                                                  |  |  | Cod.Bilancio             |    |          | Impegnato a residui |  |            |
|----------|----------|--------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------|----|----------|---------------------|--|------------|
| 3484     |          | 4      |  | LAVORI DI ELIMINAZIONE DEL SEMAFORO E REALIZZAZIONE DI UN ROTONDA ALLINCROCIO TRA LA STRADA COMUNALE VIA SALIBI E DAKALE GRAZIA                                              |  |  | 08012020109012           |    |          | 100.000,00          |  |            |
| Num.     | Data     | T.     |  | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                      |  |  | Atto                     | T. | Data     | RESIDUO             |  |            |
| 746      | 23-12-20 |        |  | APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA ROTATORIA ALLINCROCIO TRA LA VIA SALIBI (OGGI VIA SAN NICOLA) E LA VIA CIRCONVALLAZIONE PRIMO STRALCIO ESECUTIVO |  |  | 236                      | GM | 24-12-20 | 100.000,00          |  |            |
|          |          |        |  |                                                                                                                                                                              |  |  | TOTALE RESIDUI ANNO 2020 |    |          |                     |  | 100.000,00 |
|          |          |        |  |                                                                                                                                                                              |  |  | TOTALE CAPITOLO          |    |          |                     |  | 100.000,00 |

|                  |   | RESIDUO      |
|------------------|---|--------------|
| TOTALE TITOLO    | 2 | 1.804.222,51 |
| TOTALE PROGRAMMA | 1 | 1.860.210,03 |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 18-05-2022 )

Pag. 99

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

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                        |  |  |  | Cod.Bilancio   |      |    | Impegnato a residui |                          |            |
|----------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------|------|----|---------------------|--------------------------|------------|
| 3015     |          | 17     | LAVORI DI RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE ALLOGGI POPOLARI- VIA SAN NICOLA 4 PALAZZINA 4- RISORSA ENTRATA 4085/17                                                                     |  |  |  | 08022020109001 |      |    | 430.266,55          |                          |            |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                            |  |  |  |                | Atto | T. | Data                | RESIDUO                  |            |
| 790      | 31-12-19 |        | lavori di manutenzione straordinaria degli alloggi facenti parte della palazzina popolare sita in Via San Nicola 4 - Accertamento in entrata e impegno di spesa di euro 431.369,93 |  |  |  |                | 910  | 2  | 31-12-19            | 427.001,93               |            |
|          |          |        |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |                |      |    |                     | TOTALE RESIDUI ANNO 2020 | 427.001,93 |
|          |          |        |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |                |      |    |                     | TOTALE CAPITOLO          | 427.001,93 |

| Capitolo                 |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                    |  | Cod.Bilancio |                |    | Impegnato a residui |            |
|--------------------------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|----------------|----|---------------------|------------|
| 3015                     |          | 18     | LAVORI DI RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE ALLOGGI POPOLARI- VIA SAN NICOLA 6 PALAZZINA 5- RISORSA ENTRATA 4085/18                                                                                 |  |              | 08022020109001 |    | 435.357,56          |            |
| Num.                     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                        |  |              | Atto           | T. | Data                | RESIDUO    |
| 792                      | 31-12-19 |        | lavori di manutenzione straordinaria degli alloggi facenti parte della palazzina popolare sita in Via San Nicola 6 palazzina 5 - Accertamento in entrata e impegno di spesa di euro 436.444,04 |  |              | 911            | 2  | 31-12-19            | 431.595,56 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2020 |          |        |                                                                                                                                                                                                |  |              |                |    |                     | 431.595,56 |
| TOTALE CAPITOLO          |          |        |                                                                                                                                                                                                |  |              |                |    |                     | 431.595,56 |

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                         |  | Cod.Bilancio             |    | Impegnato a residui |            |
|----------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|----|---------------------|------------|
| 3015     |          | 21     | REALIZZAZIONE INTERVENTI PER L'ELIMINAZIONE DEL PERICOLO IN IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PALAZZINA VIA SAN NICOLA 46-<br>RISORSA ENTRATA 4085/21 REGIONE E 4085/22 UTENTI                                                                      |  | 080220201090<br>01       |    | 249.111,23          |            |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                             |  | Atto                     | T. | Data                | RESIDUO    |
| 582      | 02-12-20 |        | Realizzazione di interventi per l'eliminazione del pericolo in immobili di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata Palazzina Via San Nicola, 46 in Pantelleria TP ELP 17 accertamento in entrata e impegno in uscita somma di euro 17.111,23.  |  | 346                      | 2  | 15-05-20            | 17.111,23  |
| 788      | 31-12-19 |        | Realizzazione di interventi per l'eliminazione del pericolo in immobili di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata Palazzina Via San Nicola, 46 in Pantelleria TP ELP 17 accertamento in entrata e impegno in uscita somma di euro 232.000,00. |  | 912                      | 2  | 31-12-19            | 184.681,90 |
|          |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                     |  | TOTALE RESIDUI ANNO 2020 |    |                     | 201.793,13 |
|          |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                     |  | TOTALE CAPITOLO          |    |                     | 201.793,13 |

| Capitolo                 |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                       |      | Cod.Bilancio |                | Impegnato a residui |
|--------------------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|----------------|---------------------|
| 3015                     |          | 22     | REALIZZAZIONE INTERVENTI PER L'ELIMINAZIONE DEL PERICOLO IN IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PALAZZINA VIA SAN NICOLA 6- RISORSA ENTRATA 4085/23 REGIONE E 4085/24 UTENTI                                                                        |      |              | 08022020109001 | 190.821,34          |
| Num.                     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                           | Atto | T.           | Data           | RESIDUO             |
| 581                      | 02-12-20 |        | Realizzazione di interventi per l'eliminazione del pericolo in immobili di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata Palazzina Via San Nicola, 6 in Pantelleria TP ELP 18 accertamento in entrata e impegno in uscita somma di euro 51.821,34. | 343  | 2            | 14-05-20       | 43.430,15           |
| 789                      | 31-12-19 |        | Realizzazione di interventi per l'eliminazione del pericolo in immobili di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata Palazzina Via San Nicola, 6 in Pantelleria TP ELP 18 accertamento in entrata e impegno in uscita somma di euro 139.000,00 | 913  | 2            | 31-12-19       | 46.510,31           |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2020 |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                   |      |              |                | 89.940,46           |
| TOTALE CAPITOLO          |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                   |      |              |                | 89.940,46           |

| Capitolo |      | Artic. | Descrizione                                                                                                     |  |  |  | Cod.Bilancio   |    |      | Impegnato a residui |
|----------|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------|----|------|---------------------|
| 3146     |      | 0      | FONDI APQ -PIANO NAZIONALE EDILIZIA ABITATIVA - LAVORI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DELLA CITTA- E. RISORSA 4076 |  |  |  | 08022020109001 |    |      | 209.182,79          |
| Num.     | Data | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                         |  |  |  | Atto           | T. | Data | RESIDUO             |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
**( Data di stampa 18-05-2022 )**

Pag. 100

|     |          |  |                                                                                                                                                                     |     |   |          |            |
|-----|----------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|----------|------------|
| 851 | 18-12-15 |  | REALIZZAZIONE PROGRAMMA INTEGRATO PER IL RECUPERO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLE CITTA NEL COMUNE DI PANTELLERIA.<br>IL SISTEMA DEI LUOGHI URBANI - Reimp. da 2012 715 | 418 | 2 | 28-12-12 | 201.529,99 |
|-----|----------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|----------|------------|

|                                 |  |  |  |  |  |  |                   |
|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|-------------------|
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |  |  |  |  |  |  | <b>201.529,99</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |  |  |  |  |  |  | <b>201.529,99</b> |

| Capitolo | Artic. | Descrizione                                                                                                                                           | Cod.Bilancio       | Impegnato a residui |
|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|
| 3146     | 1      | FONDI APQ -PIANO NAZIONALE EDILIZIA ABITATIVA - LAVORI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DELLA CITTA - A CARICO DEL PROMOTORE FINANZIARIO E. RISORSA 4076/1 | 080220201090<br>01 | 0,00                |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
**( Data di stampa 18-05-2022 )**

Pag. 101

| Num.                            | Data     | T. | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Atto | T. | Data     | RESIDUO           |
|---------------------------------|----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----------|-------------------|
| 639                             | 09-12-21 |    | Programma integrato per il recupero e la riqualificazione delle città nel Comune di Pantelleria. Il Sistema dei luoghi urbani, da realizzare con l'Istituto della finanza di progetto, di cui all'art. 153 e seg. D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. Accertamento in entrata e impegno di spesa somma a carico dell'Ente posta a carico del promotore finanziario | 999  | 2  | 06-12-21 | 115.547,19        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |    |          | <b>115.547,19</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |    |          | <b>115.547,19</b> |

  

|                         |          |  |  |  |  |  | RESIDUO             |
|-------------------------|----------|--|--|--|--|--|---------------------|
| <b>TOTALE TITOLO</b>    | <b>2</b> |  |  |  |  |  | <b>1.467.408,26</b> |
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>2</b> |  |  |  |  |  | <b>1.467.408,26</b> |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>  | <b>8</b> |  |  |  |  |  | <b>3.327.618,29</b> |



TOTALE CAPITOLO

585,50

|               |   | RESIDUO   |
|---------------|---|-----------|
| TOTALE TITOLO | 1 | 47.523,12 |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 18-05-2022 )

Pag. 105

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

| Capitolo                 |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                             | Cod.Bilancio   |    | Impegnato a residui |            |
|--------------------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|---------------------|------------|
| 3083                     |          | 0      | INTERVENTI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL MURO PARAONDE E RIPRISTINO DELLA FRUIBILITA DELLAREA DELLA DIGA FORANEA E DEL DENTE ATTRACCO DEL PORTO DI PANTELLERIA- RISORSA ENTRATA 4083                                                                            | 09022020109011 |    | 1.970.995,18        |            |
| Num.                     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                                                 | Atto           | T. | Data                | RESIDUO    |
| 663                      | 31-12-18 |        | IMPEGNO DI SPESA DERIVANTE DAL FINANZIAMENTO CONCESSO CON DDG N. 3777 DEL 10/12/2018 PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL MURO PARAONDE E RIPRISTINO DELLE FRUIBILITA DELLAREA DELLA DIGA FORANEA E DEL DENTE DI ATTRACCO DEL PORTO DI PANTELLERIA | 905            | 2  | 31-12-18            | 622.265,63 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2020 |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |    |                     | 622.265,63 |
| TOTALE CAPITOLO          |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |    |                     | 622.265,63 |

| Capitolo |          | Artic. |  | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                |  |  | Cod.Bilancio       |      |    | Impegnato a residui |                          |           |
|----------|----------|--------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------|------|----|---------------------|--------------------------|-----------|
| 3083     |          | 1      |  | INTERVENTI URGENTI PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA DEL DENTE DI ATTRACCO DEL MOLO WOYTJLA, DELLE TORRI FARO MOLO TOSCANO E DENTE DI ATTRACCO DEL PORTO DI SCAURI- RISORSA ENTRATA 4083/1                                                              |  |  | 090220201090<br>11 |      |    | 0,00                |                          |           |
| Num.     | Data     | T.     |  | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |                    | Atto | T. | Data                | RESIDUO                  |           |
| 456      | 15-09-21 |        |  | accertamento in entrata e impegno di spesa per realizzazione lavori di somma urgenza volti al ripristino della funzionalita del dente di attracco del molo Woytjla, delle torri faro del molo Toscano nel porto di Pantelleria Centro e del dente di attra |  |  |                    | 761  | 2  | 14-09-21            | 27.275,00                |           |
|          |          |        |  |                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |                    |      |    |                     | TOTALE RESIDUI ANNO 2021 | 27.275,00 |
|          |          |        |  |                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |                    |      |    |                     | TOTALE CAPITOLO          | 27.275,00 |

|                         |          |  |  |  | RESIDUO           |
|-------------------------|----------|--|--|--|-------------------|
| <b>TOTALE TITOLO</b>    | <b>2</b> |  |  |  | <b>649.540,63</b> |
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>2</b> |  |  |  | <b>697.063,75</b> |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 18-05-2022 )

Pag. 106

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

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                                       | Cod.Bilancio             |    | Impegnato a residui |          |
|----------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|----|---------------------|----------|
| 1732     |          | 0      | ONERI PREV. ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE (Personale Ecologico)  | 090310102010<br>01       |    | 6.000,00            |          |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                           | Atto                     | T. | Data                | RESIDUO  |
| 913      | 31-12-21 | SF     | ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL ENTE ANNO 2021 | 0                        |    |                     | 6.369,10 |
|          |          |        |                                                                   | TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |    |                     | 6.369,10 |
|          |          |        |                                                                   | TOTALE CAPITOLO          |    |                     | 6.369,10 |

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                   | Cod.Bilancio             |    |          | Impegnato a residui |
|----------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----|----------|---------------------|
| 1737     |          | 0      | SMALTIMENTO MATERIALE A RISCHIO                                                                                                                                               | 090310302150<br>05       |    |          | 3.388,00            |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                       | Atto                     | T. | Data     | RESIDUO             |
| 628      | 28-12-18 |        | SERVIZIO DI RITIRO TRASPORTO E CONFERIMENTO AD IMPIANTO AUTORIZZATO DI RIFIUTI PERICOLOSI DI ORIGINE SANITARIA E CARCASSE ANIMALI PROVENIENTI DAL CANILE COMUNALE DI ARENELLA | 896                      | 2  | 31-12-18 | 560,00              |
|          |          |        |                                                                                                                                                                               | TOTALE RESIDUI ANNO 2019 |    |          | 560,00              |
| 182      | 19-03-21 |        | Determina a contrarre e affidamento per ritiro, trasporto e distruzione di carcasse animali dal canile comunale                                                               | 262                      | 2  | 16-03-21 | 1.752,00            |
|          |          |        |                                                                                                                                                                               | TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |    |          | 1.752,00            |
|          |          |        |                                                                                                                                                                               | TOTALE CAPITOLO          |    |          | 2.312,00            |

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                                                                                      |      | Cod.Bilancio             |          | Impegnato a residui |          |
|----------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|----------|---------------------|----------|
| 1739     |          | 0      | SPESE DIVERSE PER IL SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI INTERNI-ACQUISTO BENI                                   |      | 09031030102000           |          | 4.025,00            |          |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                          | Atto | T.                       | Data     | RESIDUO             |          |
| 668      | 13-12-21 |        | Determina a contrarre e affidamento fornitura di carburante per automezzi e attrezzature in dotazione al Settore | 1020 | 2                        | 07-12-21 | 500,00              |          |
| 681      | 17-12-20 |        | Determina a contrarre e affidamento fornitura di carburante per automezzi e attrezzature in dotazione al Settore | 951  | 2                        | 14-12-20 | 687,07              |          |
| 806      | 24-12-21 |        | Determina a contrarre e affidamento, per la fornitura di computer per gli uffici del Settore                     | 1115 | 2                        | 23-12-21 | 2.918,64            |          |
|          |          |        |                                                                                                                  |      | TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |          |                     | 4.105,71 |
|          |          |        |                                                                                                                  |      | TOTALE CAPITOLO          |          |                     | 4.105,71 |

| Capitolo                 |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                           | Cod.Bilancio       |    | Impegnato a residui |          |
|--------------------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----|---------------------|----------|
| 1739                     |          | 1      | SPESE DIVERSE PER IL SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI INTERNI - SERVIZI                                                                                                            | 090310302150<br>04 |    | 16.183,82           |          |
| Num.                     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                               | Atto               | T. | Data                | RESIDUO  |
| 261                      | 25-05-20 |        | Determina a contrarre e affidamento, per il ripristino della funzionalita del cancello dellarea di trasferta rifiuti di localita Arenella                                             | 359                | 2  | 21-05-20            | 1.201,70 |
| 436                      | 21-09-20 |        | determina a contrarre e affidamento, per il conferimento di sfalci da potature codice Cer 20.02.01 provenienti dalla raccolta differenziata                                           | 653                | 2  | 14-09-20            | 341,33   |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2020 |          |        |                                                                                                                                                                                       |                    |    |                     | 1.543,03 |
| 248                      | 22-04-21 |        | Determina a contrarre e affidamento, per analisi merceologiche dei rifiuti indifferenziati non pericolosi provenienti dalla raccolta differenziata effettuata sul territorio comunale | 378                | 2  | 21-04-21            | 488,00   |
| 302                      | 31-05-21 |        | CONCESSIONE PATROCINIO GRATUITO ALLINIZIATIVA PULIRE IL MARE IN KAYAK PROPOSTA DA SIG. FRANCESCO TOCCO NOTO COME CICCIOKAYAK                                                          | 92                 | GM | 31-05-21            | 350,00   |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 18-05-2022 )

Pag. 107

|                                 |          |  |                                                                                                                                                                                                                                   |     |   |          |                 |
|---------------------------------|----------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|----------|-----------------|
| 358                             | 29-07-21 |  | Determina a contrarre e affidamento di avvio a recupero e/o smaltimento di vaglio e sabbie dell'impianto di depurazione di Arenella                                                                                               | 657 | 2 | 27-07-21 | 2.659,80        |
| 519                             | 18-10-21 |  | Determina a contrarre e affidamento per il conferimento, la messa in riserva, la pressatura e la riduzione volumetrica di imballaggi in plastica provenienti dalla raccolta differenziata, dalla ditta MA.ECO s.r.l. di Petrosino | 832 | 2 | 15-10-21 | 1.051,91        |
| 566                             | 17-11-21 |  | Determina a contrarre per lappalto del servizio di Copertura assicurativa automezzi comunali e affidamento diretto alla UnipolSai Assicurazioni                                                                                   | 915 | 2 | 11-11-21 | 54,95           |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |          |  |                                                                                                                                                                                                                                   |     |   |          | <b>4.604,66</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |                                                                                                                                                                                                                                   |     |   |          | <b>6.147,69</b> |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                  |      | Cod.Bilancio   |          | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|----------|---------------------|
| 1739                            | 12       | SPESE DIVERSE PER IL SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI INTERNI - SERVIZI MANUTENZIONE |                                                                                                                                                                                                                                                  |      | 09031030209000 |          | 44.305,29           |
| Num.                            | Data     | T.                                                                                      | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                          | Atto | T.             | Data     | RESIDUO             |
| 2416                            | 29-12-17 |                                                                                         | RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO PRESSA STAZIONARIA E ILLUMINAZIONE AREA TRASFERENZA RIFIUTI LOC. ARENELLA                                                                                                                                         | 736  | 2              | 29-12-17 | 16.530,32           |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b> |          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                |          | <b>16.530,32</b>    |
| 190                             | 23-04-19 |                                                                                         | Approvazione preventivo e capitolato dappalto per il servizio di disinfestazione, disinfestazione delle reti fognarie dalle blatte e derattizzazione del territorio Comunale di Pantelleria e del Palazzo Comunale, da acquisire tramite il MEPA | 243  | 2              | 18-04-19 | 436,18              |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b> |          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                |          | <b>436,18</b>       |
| 80                              | 02-02-21 |                                                                                         | Determina a contrarre e affidamento conferimento rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade effettuato nell'ambito del servizio di gestione integrata dei rifiuti dell'isola di Pantelleria                                              | 75   | 2              | 28-01-21 | 1.301,52            |
| 133                             | 24-02-21 |                                                                                         | Determina a contrarre e affidamento, per il conferimento di rifiuti inerti provenienti dalle utenze domestiche e conferiti al CCR, dai lavori effettuati dall'Ente e dagli abbandoni ad impianto autorizzato.                                    | 175  | 2              | 17-02-21 | 1.861,40            |
| 138                             | 01-03-21 |                                                                                         | Determina a contrarre, per la liquidazione costi di smaltimento della frazione estranea presente nella selezione delle bottiglie in PET o CPL                                                                                                    | 196  | 2              | 25-02-21 | 923,62              |
| 267                             | 14-05-21 |                                                                                         | affidamento del servizio di trasporto e conferimento presso centri autorizzati dei rifiuti ingombranti provenienti dalla raccolta differenziata                                                                                                  | 421  | 2              | 08-05-21 | 7.076,00            |
| 277                             | 20-05-21 |                                                                                         | Affidamento incarico di consulenza per la redazione del Piano di indagine preliminare e successive fasi esecutive operative e analitiche di attuazione da svolgersi presso il sito di Contrada barone e il sito di Contrada Arenella.            | 448  | 2              | 17-05-21 | 23.058,00           |
| 310                             | 31-05-21 |                                                                                         | Accordo di collaborazione fra Libero Consorzio provinciale di Trapani e Comune di Pantelleria. Impegno di spesa per pagamento spese di viaggio, vitto e alloggio a n. 4 operai del Libero Consorzio provinciale di Trapani                       | 497  | 2              | 31-05-21 | 3.625,00            |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                |          | <b>37.845,54</b>    |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                |          | <b>54.812,04</b>    |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione                                                                         |                                                                                                                                                                                                                               |      | Cod.Bilancio   |          | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|----------|---------------------|
| 1739                            | 13       | SPESE DIVERSE PER IL SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI INTERNI -FORNITURA SERVIZI |                                                                                                                                                                                                                               |      | 09031030215004 |          | 331.983,37          |
| Num.                            | Data     | T.                                                                                  | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                       | Atto | T.             | Data     | RESIDUO             |
| 647                             | 31-12-18 |                                                                                     | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E CONFERIMENTO PRESSO CENTRI AUTORIZZATI RIFIUTI INGOMBRANTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA                                                                                   | 872  | 2              | 31-12-18 | 3.003,00            |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b> |          |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                               |      |                |          | <b>3.003,00</b>     |
| 519                             | 13-11-20 |                                                                                     | Determina a contrarre e approvazione del contratto di servizio per il conferimento rifiuti urbani indifferenziati prodotti dalle utenze di tipo A1                                                                            | 832  | 2              | 10-11-20 | 168,47              |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |          |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                               |      |                |          | <b>168,47</b>       |
| 156                             | 11-03-21 |                                                                                     | regolarizzazione dell'Ordinanza sindacale n. 18 del 16/02/2021, recante prosecuzione del servizio di gestione integrata dei rifiuti nell'isola alle medesime condizioni di cui al contratto rep. n. 2945/2015 del 03/02/2015. | 237  | 2              | 09-03-21 | 9.875,07            |
| 353                             | 29-07-21 |                                                                                     | Affidamento del servizio di trasporto marittimo di mezzi adibiti al trasporto dei rifiuti solidi urbani prodotti nell'isola ed assistenza al traghettamento dal porto di Pantelleria al porto di Trapani e viceversa          | 631  | 2              | 26-07-21 | 134,25              |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 18-05-2022 )

Pag. 108

|     |          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |   |          |                   |
|-----|----------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---|----------|-------------------|
| 356 | 29-07-21 |  | Determina a contrarre e affidamento conferimento rifiuti ingombranti provenienti dal servizio di gestione integrata dei rifiuti dell'isola di Pantelleria                                                                                                                | 633                             | 2 | 26-07-21 | 10.045,20         |
| 446 | 10-09-21 |  | regolarizzazione dell'Ordinanza sindacale n. 89 del 13/08/2021, recante prosecuzione del servizio di gestione integrata dei rifiuti nell'isola alle medesime condizioni di cui al contratto rep. n. 2945/2015 del 03/02/2015.                                            | 754                             | 2 | 09-09-21 | 4.900,04          |
| 484 | 29-09-21 |  | Determina a contrarre e affidamento conferimento rifiuti ingombranti provenienti dal servizio di gestione integrata dei rifiuti dell'isola di Pantelleria                                                                                                                | 792                             | 2 | 24-09-21 | 1.261,15          |
| 714 | 17-12-21 |  | Impegno di spesa per la prosecuzione del servizio di gestione integrata dei rifiuti nell'isola di Pantelleria.                                                                                                                                                           | 1021                            | 2 | 09-12-21 | 171.670,05        |
| 718 | 20-12-21 |  | Determina a contrarre e affidamento per il servizio di ritiro, trasporto e distruzione di rifiuti categoria A prodotti da soggetti positivi al Covid-19                                                                                                                  | 997                             | 2 | 06-12-21 | 11.865,00         |
| 719 | 20-12-21 |  | Determina a contrarre e affidamento del servizio di trattamento primario per il conferimento RSU, trasporto sovrall presso altra discarica e smaltimento sottovaglio presso la discarica Timpazzo di Gela dei rifiuti indifferenziati prodotti nell'isola di Pantelleria | 998                             | 2 | 06-12-21 | 3.615,58          |
| 720 | 20-12-21 |  | Determina a contrarre e affidamento conferimento Legno EER 20.01.38 e 15.01.03 proveniente dal servizio di gestione integrata dei rifiuti dell'isola di Pantelleria                                                                                                      | 1000                            | 2 | 06-12-21 | 129,88            |
| 721 | 20-12-21 |  | Determina a contrarre e affidamento, per il conferimento di farmaci, toner, T/F, estintori, vernici, resina etc. provenienti dalla raccolta differenziata                                                                                                                | 1001                            | 2 | 06-12-21 | 1.005,19          |
| 722 | 20-12-21 |  | Determina a contrarre, per la liquidazione costi di smaltimento e selezione degli imballaggi in plastica, provenienti dalla raccolta differenziata                                                                                                                       | 1002                            | 2 | 06-12-21 | 2.756,34          |
| 723 | 20-12-21 |  | Determina a contrarre e affidamento del servizio di espletamento operazioni portuali in ambito portuale di Trapani                                                                                                                                                       | 1003                            | 2 | 06-12-21 | 4.148,00          |
| 724 | 20-12-21 |  | Determina a contrarre e affidamento del servizio di espletamento operazioni portuali in ambito portuale di Pantelleria                                                                                                                                                   | 1004                            | 2 | 06-12-21 | 2.516,00          |
| 725 | 20-12-21 |  | Determina a contrarre, per l'affidamento del servizio di smaltimento in discarica dei sovrall provenienti dal trattamento primario dei rifiuti indifferenziati prodotti nell'isola di Pantelleria                                                                        | 1005                            | 2 | 06-12-21 | 3.117,93          |
| 726 | 20-12-21 |  | Affidamento del servizio di trasporto e conferimento presso centri autorizzati dei rifiuti ingombranti provenienti dalla raccolta differenziata                                                                                                                          | 1007                            | 2 | 06-12-21 | 20.560,00         |
| 727 | 20-12-21 |  | Determina a contrarre e affidamento conferimento rifiuti tessili e abbigliamento provenienti dal servizio di gestione integrata dei rifiuti dell'isola di Pantelleria                                                                                                    | 1008                            | 2 | 06-12-21 | 1.000,00          |
| 728 | 20-12-21 |  | Determina a contrarre e affidamento per il servizio di compostaggio dei rifiuti organici prodotti nell'isola di Pantelleria                                                                                                                                              | 1019                            | 2 | 07-12-21 | 7.625,53          |
| 921 | 31-12-21 |  | UTENZE ANNO 2021                                                                                                                                                                                                                                                         | 0                               |   |          | 2.000,00          |
|     |          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |   |          | <b>258.225,21</b> |
|     |          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |   |          | <b>261.396,68</b> |

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                   |  | Cod.Bilancio             |                |    | Impegnato a residui |           |
|----------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|----------------|----|---------------------|-----------|
| 1741     |          | 0      | SOCIETAGESTIONE INTEGRATA RIFIUTI TERRA DEI FENICI QUOTA SPESE GENERALI                                                                                                                       |  |                          | 09031040102018 |    | 8.211,00            |           |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                       |  |                          | Atto           | T. | Data                | RESIDUO   |
| 776      | 23-12-20 |        | Impegno di spesa per il pagamento spese generali alla Societa D'Ambito Terra Dei Fenici S.p.A. in liquidazione e alla S.R.R. Trapani Provincia Nord, con sede in Trapani loc. Rigaletto Milo. |  |                          | 972            | 2  | 17-12-20            | 971,11    |
|          |          |        |                                                                                                                                                                                               |  | TOTALE RESIDUI ANNO 2020 |                |    |                     | 971,11    |
| 777      | 23-12-21 |        | Impegno di spesa per il pagamento spese generali alla Societa D'Ambito Terra Dei Fenici S.p.A. in liquidazione e alla S.R.R. Trapani Provincia Nord, con sede in Trapani loc. Rigaletto Milo  |  |                          | 1068           | 2  | 20-12-21            | 10.000,00 |
|          |          |        |                                                                                                                                                                                               |  | TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |                |    |                     | 10.000,00 |

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| TOTALE CAPITOLO | 10.971,11 |
|-----------------|-----------|

|               |   |            |
|---------------|---|------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | RESIDUO    |
|               |   | 346.114,33 |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 18-05-2022 )

Pag. 110

|                  |   |                                                              |
|------------------|---|--------------------------------------------------------------|
| <b>Missione</b>  | 9 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |
| <b>Programma</b> | 3 | Rifiuti                                                      |
| <b>Titolo</b>    | 2 | Spese in conto capitale                                      |

| Capitolo                 |          | Artic. | Descrizione                                                                                     | Cod.Bilancio   |    | Impegnato a residui |          |
|--------------------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|---------------------|----------|
| 3353                     |          | 0      | ACQUISTO MEZZI ED ATTREZZATURE PER SERVIZIO NETTEZZA URBANA- RISORSA 4066 ANNO 2020 _ 2021_2022 | 09032020104000 |    | 600,00              |          |
| Num.                     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                         | Atto           | T. | Data                | RESIDUO  |
| 805                      | 24-12-21 |        | Determina a contrarre e affidamento, per la fornitura di computer per gli uffici del Settore    | 1115           | 2  | 23-12-21            | 1.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |          |        |                                                                                                 |                |    |                     | 1.000,00 |
| TOTALE CAPITOLO          |          |        |                                                                                                 |                |    |                     | 1.000,00 |

| Capitolo                 |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                                          |  |  | Cod.Bilancio       |    | Impegnato a residui |          |
|--------------------------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------|----|---------------------|----------|
| 3358                     |          | 1      | REALIZZAZIONE E/O AMPLIAMENTO/POTENZIAMENTO/ADEGUAMENTO DI CENTRI COMUNALI DI RACCOLTA CON LUTILIZZO DELLE ECONOMIE DETERMINATESI DALLE RISORSE FSC-ODS ATTRIBUITE ALLA REGIONE SICILIANA CON DELIBERA CIPE N. 79/2012- RISORSA 4071 |  |  | 090320201090<br>14 |    | 124.994,65          |          |
| Num.                     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                              |  |  | Atto               | T. | Data                | RESIDUO  |
| 735                      | 31-12-18 |        | LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA PIATTAFORMA DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA DI PANTELLERIA PRIMO STRALCIO ESECUTIVO                                                                                                                      |  |  | 599                | 2  | 26-09-18            | 2.300,31 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2020 |          |        |                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |                    |    |                     | 2.300,31 |
| TOTALE CAPITOLO          |          |        |                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |                    |    |                     | 2.300,31 |

|                         |          |  |  |  | RESIDUO           |
|-------------------------|----------|--|--|--|-------------------|
| <b>TOTALE TITOLO</b>    | <b>2</b> |  |  |  | <b>3.300,31</b>   |
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>3</b> |  |  |  | <b>349.414,64</b> |

|                  |   |                                                              |
|------------------|---|--------------------------------------------------------------|
| <b>Missione</b>  | 9 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |
| <b>Programma</b> | 4 | Servizio idrico integrato                                    |
| <b>Titolo</b>    | 1 | Spese correnti                                               |

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                           | Cod.Bilancio   |                          | Impegnato a residui |          |
|----------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|---------------------|----------|
| 1681     |          | 0      | STIPENDI AL PERSONALE SERVIZIO IDRICO                                                                                                                                 | 09041010101000 |                          | 9.553,75            |          |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                               | Atto           | T.                       | Data                | RESIDUO  |
| 281      | 17-08-18 |        | LIQUIDAZIONE INDENNITA SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO AGLI AVENTI DIRITTO DEL DIPENDENTE SIG. RODO GIANFRANCO DOMENICO DECEDUTO IL 22/04/2018 E CONTESTUALE RECUPERO SOMME | 108            | 1                        | 31-07-18            | 784,80   |
|          |          |        |                                                                                                                                                                       |                | TOTALE RESIDUI ANNO 2018 |                     | 784,80   |
| 9        | 16-01-19 |        | STIPENDI AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2019                                                                                                                            | 23             | CC                       | 24-07-18            | 3.000,00 |
|          |          |        |                                                                                                                                                                       |                | TOTALE RESIDUI ANNO 2019 |                     | 3.000,00 |
| 50       | 21-01-20 |        | STIPENDI AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2021                                                                                                                            | 35             | CC                       | 27-05-19            | 3.000,00 |
|          |          |        |                                                                                                                                                                       |                | TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |                     | 3.000,00 |
|          |          |        |                                                                                                                                                                       |                | TOTALE CAPITOLO          |                     | 6.784,80 |

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                           | Cod.Bilancio             |    |          | Impegnato a residui |
|----------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----|----------|---------------------|
| 1682     |          | 0      | ONERI PREV. E ASSIST.A CARICO DELL'ENTE (Personale servizio idrico)                                                                                                   | 09041010201001           |    |          | 63.075,08           |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                               | Atto                     | T. | Data     | RESIDUO             |
| 282      | 17-08-18 |        | LIQUIDAZIONE INDENNITA SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO AGLI AVENTI DIRITTO DEL DIPENDENTE SIG. RODO GIANFRANCO DOMENICO DECEDUTO IL 22/04/2018 E CONTESTUALE RECUPERO SOMME | 108                      | 1  | 31-07-18 | 843,33              |
|          |          |        |                                                                                                                                                                       | TOTALE RESIDUI ANNO 2018 |    |          | 843,33              |
| 813      | 31-12-19 |        | ONERI PREV. E ASSISTENZIALI ANNO 201                                                                                                                                  | 35                       | CC | 27-05-19 | 2.000,00            |
|          |          |        |                                                                                                                                                                       | TOTALE RESIDUI ANNO 2019 |    |          | 2.000,00            |
| 859      | 31-12-20 |        | ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ANNO 2020                                                                                                                        | 0                        |    |          | 2.000,00            |
|          |          |        |                                                                                                                                                                       | TOTALE RESIDUI ANNO 2020 |    |          | 2.000,00            |
| 911      | 31-12-21 | SF     | ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE ANNO 2021                                                                                                     | 0                        |    |          | 55.000,00           |
|          |          |        |                                                                                                                                                                       | TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |    |          | 55.000,00           |
|          |          |        |                                                                                                                                                                       | TOTALE CAPITOLO          |    |          | 59.843,33           |

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                                                                                      | Cod.Bilancio             |    | Impegnato a residui |          |
|----------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----|---------------------|----------|
| 1690     |          | 0      | SPESE GESTIONE ACQUEDOTTO - ACQUISTO BENI                                                                        | 09041030102000           |    | 5.655,47            |          |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                          | Atto                     | T. | Data                | RESIDUO  |
| 34       | 15-01-21 |        | Determinazione di impegno anticipazione fondo economico.                                                         | 12                       | 3  | 15-01-21            | 357,40   |
| 667      | 13-12-21 |        | Determina a contrarre e affidamento fornitura di carburante per automezzi e attrezzature in dotazione al Settore | 1020                     | 2  | 07-12-21            | 1.000,00 |
| 680      | 17-12-20 |        | Determina a contrarre e affidamento fornitura di carburante per automezzi e attrezzature in dotazione al Settore | 951                      | 2  | 14-12-20            | 437,45   |
| 923      | 31-12-21 |        | UTENZE                                                                                                           | 0                        |    |                     | 3.800,00 |
|          |          |        |                                                                                                                  | TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |    |                     | 5.594,85 |
|          |          |        |                                                                                                                  | TOTALE CAPITOLO          |    |                     | 5.594,85 |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 18-05-2022 )

Pag. 112

| Capitolo                 |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                               | Cod.Bilancio   |    | Impegnato a residui |          |
|--------------------------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|---------------------|----------|
| 1690                     |          | 1      | SPESE GESTIONE ACQUEDOTTO - SERVIZI                                                                                                                                                                                                                       | 09041030299000 |    | 7.403,00            |          |
| Num.                     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                                   | Atto           | T. | Data                | RESIDUO  |
| 816                      | 30-12-20 |        | Impegno di spesa per rimborso indennita di missione dipendenti Settore II anno 2020.                                                                                                                                                                      | 981            | 2  | 18-12-20            | 525,00   |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2020 |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                           |                |    |                     | 525,00   |
| 79                       | 02-02-21 |        | Determina a contrarre e affidamento del servizio di riparazione dellinverter dellimpianto di sollevamento di Sataria di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, col sistema dellaffidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2  | 74             | 2  | 28-01-21            | 2.230,16 |
| 496                      | 01-10-21 |        | Determina a contrarre e affidamento per servizio di noleggio auto per il personale tecnico dellufficio acquedotto di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, col sistema dellaffidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016. | 813            | 2  | 30-09-21            | 390,00   |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                           |                |    |                     | 2.620,16 |
| TOTALE CAPITOLO          |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                           |                |    |                     | 3.145,16 |

| Capitolo                 |          | Artic. | Descrizione                                                                                 | Cod.Bilancio  |    | Impegnato a residui |          |
|--------------------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----|---------------------|----------|
| 1690                     |          | 4      | SPESE PER RICERCHE IDRICHE                                                                  | 0904103029999 |    | 16.310,86           |          |
| Num.                     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                     | Atto          | T. | Data                | RESIDUO  |
| 854                      | 18-12-15 |        | SPESA PER RICERCA PERDITE TECNICHE ED AMMINISTRATIVE SULLA RETE IDRICA - Reimp. da 2012 722 | 434           | 2  | 31-12-12            | 9.722,86 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 |          |        |                                                                                             |               |    |                     | 9.722,86 |
| TOTALE CAPITOLO          |          |        |                                                                                             |               |    |                     | 9.722,86 |

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                              | Cod.Bilancio             |    |          | Impegnato a residui |
|----------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----|----------|---------------------|
| 1690     |          | 11     | SPESE GESTIONE ACQUEDOTTO - SERVIZI- UTENZE                                                                                                                                                                                                              | 09041030205000           |    |          | 27.924,76           |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                                  | Atto                     | T. | Data     | RESIDUO             |
| 125      | 05-03-19 |        | Determinazione a contrarre e affidamento servizio di stampa, imbustamento e recapito delle fatture idriche, di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, col sistema dell'affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016.     | 132                      | 2  | 25-02-19 | 2.831,74            |
| 326      | 16-07-19 |        | Impegno di spesa per versamento componente tariffaria UI1 - UI2 - UI3 alla CSEA.                                                                                                                                                                         | 412                      | 2  | 08-07-19 | 3.019,69            |
|          |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                          | TOTALE RESIDUI ANNO 2019 |    |          | 5.851,43            |
| 445      | 28-09-20 |        | Determina a contrarre e affidamento servizio di stampa, imbustamento e recapito con posta ordinaria delle fatture idriche, di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, da acquisire mediante ordine di acquisto diretto sul Mepa.                   | 654                      | 2  | 14-09-20 | 1.751,43            |
|          |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                          | TOTALE RESIDUI ANNO 2020 |    |          | 1.751,43            |
| 200      | 30-03-21 |        | determina a contrarre, per lappalto del servizio di erogazione acqua potabile nelle contrade di Scauri, Rekhale, Khamma, Tracino, manutenzione impianti di clorazione installati nei serbatoi e servizio di erogazione acqua potabile nei giorni festivi | 287                      | 2  | 29-03-21 | 18.091,43           |
| 445      | 28-09-20 |        | Determina a contrarre e affidamento servizio di stampa, imbustamento e recapito con posta ordinaria delle fatture idriche, di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, da acquisire mediante ordine di acquisto diretto sul Mepa.                   | 654                      | 2  | 14-09-20 | 4.904,40            |
|          |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                          | TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |    |          | 22.995,83           |
|          |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                          | TOTALE CAPITOLO          |    |          | 30.598,69           |

| Capitolo                 |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                | Cod.Bilancio   |    | Impegnato a residui |          |
|--------------------------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|---------------------|----------|
| 1690                     |          | 12     | SPESE GESTIONE ACQUEDOTTO - SERVIZI- MANUTENZIONE                                                                                                                                                                                                          | 09041030209000 |    | 991,99              |          |
| Num.                     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                                    | Atto           | T. | Data                | RESIDUO  |
| 251                      | 11-06-19 |        | Affidamento ulteriori lavori di razionalizzazione ed efficientamento impianti di consegna e di misura alle utenze idriche all'impresa Sofia Costruzioni s.r.l. quale prestazione supplementare, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b) e comma 7 del D.Lg | 347            | 2  | 06-06-19            | 991,99   |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                            |                |    |                     | 991,99   |
| 266                      | 14-05-21 |        | Determina a contrarre e affidamento servizio di trasporto di acqua alla Ditta Mura Giuseppe, da effettuare al bisogno e su richiesta dell'ufficio, agli utenti allacciati alla rete idrica, a seguito di mancata erogazione dell'acqua per problematiche v | 418            | 2  | 08-05-21            | 1.586,00 |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 18-05-2022 )

Pag. 113

|                                 |          |  |                                                                                                                                                                                                                                                            |     |   |          |                 |
|---------------------------------|----------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|----------|-----------------|
| 447                             | 13-09-21 |  | Integrazione determina di impegno affidamento servizio di trasporto di acqua alla Ditta Mura Giuseppe, da effettuare al bisogno e su richiesta dell'ufficio, agli utenti allacciati alla rete idrica, a seguito di mancata erogazione dell'acqua per probl | 748 | 2 | 08-09-21 | 793,00          |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |          |  |                                                                                                                                                                                                                                                            |     |   |          | <b>2.379,00</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |                                                                                                                                                                                                                                                            |     |   |          | <b>3.370,99</b> |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | Cod.Bilancio       |          | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|----------|---------------------|
| 1690                            | 13       | SPESE GESTIONE ACQUEDOTTO - FORNITURA SERVIZI- |                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | 090410302150<br>13 |          | 164.592,73          |
| Num.                            | Data     | T.                                             | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                                                      | Atto | T.                 | Data     | RESIDUO             |
| 1394                            | 02-01-17 |                                                | FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRODOTTA DAGLI IMPIANTI DI DISSALAZIONE DI SATERIA E DI MAGGIULUVEDI DA DICEMBRE 2014 ALL'ANNO 2024                                                                                                                                              | 47   | 2                  | 27-01-16 | 16.139,34           |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b> |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                    |          | <b>16.139,34</b>    |
| 224                             | 20-04-20 |                                                | Ulteriore integrazione servizi tecnico analitici inerenti la consulenza sulla Direzione del processo di gestione dell'impianto di depurazione comunale di localita Arenella nonche di servizi di consulenza tecnica e normativa per aspetti di rilievo                       | 275  | 2                  | 16-04-20 | 466,61              |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                    |          | <b>466,61</b>       |
| 114                             | 19-02-21 |                                                | Determina a contrarre e affidamento diretto servizio di conduzione e manutenzione pompe di sollevamento acqua potabile prodotta dagli impianti di dissalazione di Sateria e di Maggiuluedi di importo inferiore alla soglia di Euro 40.000,00 da acquisir                    | 118  | 2                  | 04-02-21 | 10.613,37           |
| 117                             | 22-02-21 |                                                | Impegno di spesa per la fornitura di acqua potabile prodotta dagli impianti di dissalazione di Sateria e di Maggiuluedi anno 2021.                                                                                                                                           | 91   | 2                  | 02-02-21 | 66.136,74           |
| 165                             | 26-02-20 |                                                | Integrazione servizi tecnico analitici inerenti la consulenza sulla Direzione del processo di gestione dell'impianto di depurazione comunale di localita Arenella nonche di servizi di consulenza tecnica e normativa per aspetti di rilievo ambientale                      | 115  | 2                  | 17-02-20 | 591,70              |
| 224                             | 20-04-20 |                                                | Ulteriore integrazione servizi tecnico analitici inerenti la consulenza sulla Direzione del processo di gestione dell'impianto di depurazione comunale di localita Arenella nonche di servizi di consulenza tecnica e normativa per aspetti di rilievo                       | 275  | 2                  | 16-04-20 | 1.067,50            |
| 547                             | 29-10-21 |                                                | Determina a contrarre e affidamento servizio di analisi per il controllo della radioattivita nell'acqua destinata al consumo umano, di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, col sistema dell'affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016. | 898  | 2                  | 27-10-21 | 854,00              |
| 555                             | 15-11-19 |                                                | Approvazione preventivo servizi tecnico analitici inerenti la consulenza sulla Direzione del processo di gestione dell'impianto di depurazione comunale di localita Arenella nonche di servizi di consulenza tecnica e normativa per aspetti di rilievo                      | 747  | 2                  | 14-11-19 | 8.460,34            |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                    |          | <b>87.723,65</b>    |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                    |          | <b>104.329,60</b>   |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione                                                |                                                                                                                                                                                                                                                            |      | Cod.Bilancio       |          | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|----------|---------------------|
| 1690                            | 14       | SPESE GESTIONE ACQUEDOTTO - SERVIZI ASSISTENZA INFORMATICA |                                                                                                                                                                                                                                                            |      | 090410302190<br>00 |          | 54.245,49           |
| Num.                            | Data     | T.                                                         | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                                    | Atto | T.                 | Data     | RESIDUO             |
| 2426                            | 29-12-17 |                                                            | DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISIZIONE DI UN SERVIZIO DI GEOREFERENZIAZIONE E INFORMATIZZAZIONE UTENZE ACQUEDOTTO                                                                                                                                        | 754  | 2                  | 29-12-17 | 2.500,00            |
| 2437                            | 31-12-17 |                                                            | DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISIZIONE DI UN SERVIZIO DI GEOREFERENZIAZIONE E INFORMATIZZAZIONE UTENZE ACQUEDOTTO                                                                                                                                        | 754  | 2                  | 29-12-17 | 2.500,00            |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b> |          |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                    |          | <b>5.000,00</b>     |
| 557                             | 18-11-19 |                                                            | Determina a contrarre e affidamento servizio di gestione della fatturazione delle utenze idriche dell'isola di Pantelleria (attivita di migrazione e configurazione), di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, col sistema dell'affidamento dirett | 751  | 2                  | 15-11-19 | 24.400,00           |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b> |          |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                    |          | <b>24.400,00</b>    |
| 557                             | 18-11-19 |                                                            | Determina a contrarre e affidamento servizio di gestione della fatturazione delle utenze idriche dell'isola di Pantelleria (attivita di migrazione e configurazione), di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, col sistema dell'affidamento dirett | 751  | 2                  | 15-11-19 | 16.228,00           |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |          |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                    |          | <b>16.228,00</b>    |
| 388                             | 12-08-21 |                                                            | Impegno di spesa per pagamento provvigioni a favore dei gestori esterni che espletano il servizio di emissione buoni acqua                                                                                                                                 | 683  | 2                  | 11-08-21 | 143,15              |

## Pag. 114

| Capitolo                 |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                              | Cod.Bilancio       |    | Impegnato a residui |          |
|--------------------------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----|---------------------|----------|
| 1716                     |          | 0      | PRESTAZIONI ATO ACQUA                                                                                                                                                                    | 090410401020<br>18 |    | 4.282,59            |          |
| Num.                     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                  | Atto               | T. | Data                | RESIDUO  |
| 780                      | 23-12-20 |        | Impegno di spesa per farsi carico delle spese generali per la gestione dell'Assemblea territoriale idrica Ambito territoriale ottimale Trapani di cui il Comune di Pantelleria fa parte. | 1019               | 2  | 23-12-20            | 4.282,59 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2020 |          |        |                                                                                                                                                                                          |                    |    |                     | 4.282,59 |
| 749                      | 22-12-21 |        | Impegno di spesa per farsi carico delle spese generali per la gestione dell'Assemblea territoriale idrica Ambito territoriale ottimale Trapani di cui il Comune di Pantelleria fa parte. | 1065               | 2  | 20-12-21            | 5.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |          |        |                                                                                                                                                                                          |                    |    |                     | 5.000,00 |

|                 |          |
|-----------------|----------|
| TOTALE CAPITOLO | 9.282,59 |
|-----------------|----------|

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 18-05-2022 )

Pag. 116

| Capitolo                 |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                | Cod.Bilancio   |    |          | Impegnato a residui |
|--------------------------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|----------|---------------------|
| 1717                     |          | 2      | SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO IMPIANTO DEPURAZIONE (FINANZ.CANONE)                                                                                                                                                                                    | 09041030209000 |    |          | 67.286,09           |
| Num.                     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                                    | Atto           | T. | Data     | RESIDUO             |
| 258                      | 11-06-19 |        | affidamento prosecuzione servizio di gestione e manutenzione dell'impianto di depurazione di Arenella e delle pompe di sollevamento di Via Borgo Italia                                                                                                    | 327            | 2  | 05-06-19 | 9.047,27            |
| 541                      | 13-11-19 |        | integrazione impegno di spesa servizio di gestione e manutenzione dell'impianto di depurazione di Arenella e delle pompe di sollevamento di Via Borgo Italia                                                                                               | 746            | 2  | 13-11-19 | 10.037,97           |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                            |                |    |          | 19.085,24           |
| 545                      | 14-11-19 |        | Determina a contrarre per affidamento servizio di gestione e manutenzione del depuratore di Arenella e degli impianti di sollevamento di Via Borgo Italia per un anno                                                                                      | 707            | 2  | 08-11-19 | 12.726,28           |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2020 |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                            |                |    |          | 12.726,28           |
| 149                      | 09-03-21 |        | Determina a contrarre e affidamento, per intervento di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti CER 19.08.02, provenienti dalla gestione dell'impianto di depurazione                                                                                  | 201            | 2  | 04-03-21 | 1.952,00            |
| 448                      | 13-09-21 |        | Determina a contrarre e affidamento per la fornitura del servizio di sturamento tratti di rete fognaria e pulizia pozzetti nel centro urbano di Pantelleria, di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, col sistema dell'affidamento diretto ex art. | 752            | 2  | 09-09-21 | 9.757,00            |
| 521                      | 18-10-21 |        | Determina a contrarre e affidamento servizio di intervento su impianto di sollevamento reflui di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, col sistema dell'affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016.                     | 850            | 2  | 15-10-21 | 3.904,00            |
| 539                      | 29-10-21 |        | UTENZE ELETTRICHE                                                                                                                                                                                                                                          | 0              |    |          | 5.539,60            |
| 782                      | 23-12-21 |        | Determina a contrarre per affidamento riparazioni di un tratto della linea fognaria in pressione, a servizio dell'impianto di depurazione dell'isola di Pantelleria, di importo inferiore alla soglia di euro 40.000,00 da acquisire mediante affidamen    | 1102           | 2  | 22-12-21 | 7.460,40            |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                            |                |    |          | 28.613,00           |
| TOTALE CAPITOLO          |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                            |                |    |          | 60.424,52           |

| Capitolo                 |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                | Cod.Bilancio   |    |          | Impegnato a residui |
|--------------------------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|----------|---------------------|
| 1718                     |          | 0      | SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO RETE FOGNARIA - SERVIZI - ( FIN. CANONE )                                                                                                                                                                               | 09041030215000 |    |          | 3.374,79            |
| Num.                     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                                    | Atto           | T. | Data     | RESIDUO             |
| 73                       | 27-01-21 |        | Determina a contrarre e affidamento per la fornitura del servizio di sturamento tratti di rete fognaria e pulizia pozzetti nel centro urbano di Pantelleria, di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, col sistema dell'affidamento diretto ex art. | 46             | 2  | 19-01-21 | 310,00              |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                            |                |    |          | 310,00              |
| TOTALE CAPITOLO          |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                            |                |    |          | 310,00              |

|               |  |  |  |  |  |  |   |            |
|---------------|--|--|--|--|--|--|---|------------|
| TOTALE TITOLO |  |  |  |  |  |  | 1 | RESIDUO    |
|               |  |  |  |  |  |  |   | 370.026,03 |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 18-05-2022 )

Pag. 117

|                  |   |                                                              |
|------------------|---|--------------------------------------------------------------|
| <b>Missione</b>  | 9 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |
| <b>Programma</b> | 4 | Servizio idrico integrato                                    |
| <b>Titolo</b>    | 2 | Spese in conto capitale                                      |

| Capitolo                 |          | Artic. | Descrizione                                                                                                 | Cod.Bilancio   |    | Impegnato a residui |           |
|--------------------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|---------------------|-----------|
| 3320                     |          | 1      | MANUTENZIONE SISTEMA RETE IDRICA INTEGRATA- ANNO 2018 AVANZO                                                | 09042020109010 |    | 21.925,49           |           |
| Num.                     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                     | Atto           | T. | Data                | RESIDUO   |
| 394                      | 13-08-19 |        | APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA INTERVENTI URGENTI DI RIPARAZIONE DI VARI TRATTI DELLA RETE IDRICA COMUNALE | 203            | GM | 12-08-19            | 13.646,62 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 |          |        |                                                                                                             |                |    |                     | 13.646,62 |
| TOTALE CAPITOLO          |          |        |                                                                                                             |                |    |                     | 13.646,62 |

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                                                                            |  | Cod.Bilancio             |    | Impegnato a residui |            |
|----------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|----|---------------------|------------|
| 3320     |          | 2      | INFORMATIZZAZIONE PUNTI DI CARICO SISTEMA IDRICO INTEGRATO- AVANZO 2018                                |  | 09042020104002           |    | 150.000,00          |            |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                |  | Atto                     | T. | Data                | RESIDUO    |
| 727      | 20-12-19 |        | APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI AUTOMAZIONE PUNTI DI CARICO AUTOBOTTE E FONTANELLE PUBBLICHE |  | 313                      | GM | 20-12-19            | 146.117,47 |
|          |          |        |                                                                                                        |  | TOTALE RESIDUI ANNO 2020 |    |                     | 146.117,47 |
|          |          |        |                                                                                                        |  | TOTALE CAPITOLO          |    |                     | 146.117,47 |

| Capitolo                 |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                | Cod.Bilancio   |    | Impegnato a residui |           |
|--------------------------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|---------------------|-----------|
| 3320                     |          | 3      | ACQUISTO CONTATORI E MATERIALI IDRICI PER LA MANUTENZIONE DEL SISTEMA IDRICO-                                                                                                                                                                              | 09042020109010 |    | 50.546,58           |           |
| Num.                     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                                    | Atto           | T. | Data                | RESIDUO   |
| 551                      | 19-12-18 |        | APPROVAZIONE PROGETTI ESECUTIVO DEI LAVORI DI RAZIONALIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO IMPIANTI DI CONSEGNA E DI MISURA ALLE UTENZE IDRICHE- AGGIUDICAZIONE DETERMINA SETTORE II N. 889 DEL 31/12/2018 ALLA DITTA SOFIA COSTRUZIONI SRL                        | 111            | GM | 19-12-18            | 4.214,52  |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                            |                |    |                     | 4.214,52  |
| 250                      | 11-06-19 |        | Affidamento ulteriori lavori di razionalizzazione ed efficientamento impianti di consegna e di misura alle utenze idriche all'impresa Sofia Costruzioni s.r.l. quale prestazione supplementare, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b) e comma 7 del D.Lg | 347            | 2  | 06-06-19            | 170,00    |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                            |                |    |                     | 170,00    |
| 755                      | 22-12-21 |        | Determina a contrarre, per la fornitura di materiali idrici occorrenti per la manutenzione della rete idrica e installazione di nuovi contatori, di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, col sistema di affidamento diretto ex art. 36 comma 2 le | 1091           | 2  | 21-12-21            | 2.000,00  |
| 781                      | 23-12-21 |        | Determina a contrarre e affidamento fornitura di materiali idrici, ai sensi dell'art. dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020, alla ditta Medra Servizi s.r.l.                                                                                       | 1099           | 2  | 22-12-21            | 17.080,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                            |                |    |                     | 19.080,00 |
| TOTALE CAPITOLO          |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                            |                |    |                     | 23.464,52 |

| Capitolo |          | Artic. |  | Descrizione                                                                                                                                                                             |  |  | Cod.Bilancio   |    |          | Impegnato a residui      |  |            |
|----------|----------|--------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------|----|----------|--------------------------|--|------------|
| 3324     |          | 0      |  | LAVORI REALIZZAZIONE RETE IDRICA DI COLLEGAMENTO TRA IL SERBATOIO DI ZUBEI E LAEROPORTO DI PANTELLERIA - E.RISORSA 4020                                                                 |  |  | 09042020109010 |    |          | 421.200,00               |  |            |
| Num.     | Data     | T.     |  | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                 |  |  | Atto           | T. | Data     | RESIDUO                  |  |            |
| 2130     | 03-11-17 |        |  | APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO LAVORI REALIZZAZIONE RETE IDRICA C.DE MARGANA, ZUEBE, KADDIUGGIA E CAMPOBELLO - 1 STRALCIO ESECUTIVO DI COLLEGAMENTO DAL SERBATOIO ZINEDI ALLAPT DI PNL |  |  | 182            | GM | 03-11-17 | 336.960,00               |  |            |
|          |          |        |  |                                                                                                                                                                                         |  |  |                |    |          | TOTALE RESIDUI ANNO 2019 |  | 336.960,00 |
|          |          |        |  |                                                                                                                                                                                         |  |  |                |    |          | TOTALE CAPITOLO          |  | 336.960,00 |

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
 ( Data di stampa 18-05-2022 )

Pag. 118

|      |          |    |                                                                                                                                                                                      |  |  |  |                    |    |            |           |
|------|----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------|----|------------|-----------|
| 3341 |          | 0  | EMERGENZA CRITICITA APPROVVIGIONAMENTO IDRICO NEL TERRITORIO DI PANTELLERIA-CAP. ENTRATA 4011                                                                                        |  |  |  | 090420201090<br>10 |    | 327.999,73 |           |
| Num. | Data     | T. | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                              |  |  |  | Atto               | T. | Data       | RESIDUO   |
| 875  | 18-12-15 |    | COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI RELATIVI AL POTENZIAMENTO DELLA RETE IDRICA DEL COMUNE DI PANTELLERIA COME DA CONVENZIONE N.1356 DEL 11/2/2009-Reimp. da 2013 302-POT.RIEF SISTEMA ID |  |  |  | 8888               | 2  | 31-12-13   | 20.631,25 |

|                                                                                                                                                                      |  |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|
| <p align="center"><b>GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021</b></p> <p align="center">( Data di stampa 18-05-2022 )</p> |  | <p>Pag. 119</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|

|                                                                                                                                                                      |  |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|
| <p align="center"><b>GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021</b></p> <p align="center">( Data di stampa 18-05-2022 )</p> |  | <p>Pag. 119</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|

|                                 |          |  |                                                                                                                                                                                      |     |   |          |                   |
|---------------------------------|----------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|----------|-------------------|
| 934                             | 18-12-15 |  | REALIZZAZIONE OPERE DI INGEGNERIA IDRAULICA PER INTERVENTI DI POTENZIAMENTO ADEGUAMENTO E RIEFFICIENTAMENTO SISTEMA IDRICO ESISTENTE E ESTENDIMENTO KAMMA TRACINO - Reimp. da 2014 6 | 702 | 2 | 22-12-14 | 8.489,63          |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |  |                                                                                                                                                                                      |     |   |          | <b>29.120,88</b>  |
| 1219                            | 23-03-16 |  | INTERVENTI DI POTENZIAMENTO ADEGUAMENTO E RIEFFICIENTAMENTO DEL SISTEMA IDRICO ESISTENTE E NUOVE OPERE PER LESTENDIMENTO DELLA RETE IDRICA DELLE FRAZIONE DI KAMMA TRACINO           | 189 | 2 | 09-04-15 | 28.222,92         |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b> |          |  |                                                                                                                                                                                      |     |   |          | <b>28.222,92</b>  |
| 1219                            | 02-01-17 |  | INTERVENTI DI POTENZIAMENTO ADEGUAMENTO E RIEFFICIENTAMENTO DEL SISTEMA IDRICO ESISTENTE E NUOVE OPERE PER LESTENDIMENTO DELLA RETE IDRICA DELLE FRAZIONE DI KAMMA TRACINO           | 189 | 2 | 09-04-15 | 210.083,54        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b> |          |  |                                                                                                                                                                                      |     |   |          | <b>210.083,54</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |                                                                                                                                                                                      |     |   |          | <b>267.427,34</b> |

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                                                                                              | Cod.Bilancio                    |    |          | Impegnato a residui |
|----------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----|----------|---------------------|
| 3361     |          | 0      | SPESA PROGETTAZIONE IMPIANTO DEPURAZIONE                                                                                 | 090420203050<br>01              |    |          | 61.186,26           |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                  | Atto                            | T. | Data     | RESIDUO             |
| 800      | 18-12-15 |        | PAGAMENTO COMPETENZE RELATIVE AI LAVORI DI COMPLETAMENTO IMPIANTO DEPURAZIONE DI PANTELLERIA CENTRO - Reimp. da 2011 853 | 188                             | 2  | 27-12-11 | 57.275,86           |
|          |          |        |                                                                                                                          | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |    |          | <b>57.275,86</b>    |
|          |          |        |                                                                                                                          | <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |    |          | <b>57.275,86</b>    |

|                  |   |              |
|------------------|---|--------------|
|                  |   | RESIDUO      |
| TOTALE TITOLO    | 2 | 844.891,81   |
| TOTALE PROGRAMMA | 4 | 1.214.917,84 |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 18-05-2022 )

Pag. 120

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

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                               |  | Cod.Bilancio             |    | Impegnato a residui |           |
|----------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|----|---------------------|-----------|
| 2164     |          | 6      | SPESE PERSONALE ENTE PARCO- CAPITOLO ENTRATA 2052                                                                                         |  | 09051010101004           |    | 78.706,88           |           |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                   |  | Atto                     | T. | Data                | RESIDUO   |
| 616      | 28-12-18 |        | RIPARTIZIONE DEFINITIVA DEL FONDO PER LINCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA PER LANNO 2018 |  | 243                      | 1  | 31-12-18            | 44.000,00 |
|          |          |        |                                                                                                                                           |  | TOTALE RESIDUI ANNO 2018 |    |                     | 44.000,00 |
| 768      | 30-12-19 |        | Ripartizione definitiva del Fondo per incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività. Anno 2019.     |  | 288                      | 1  | 23-12-19            | 34.706,88 |
|          |          |        |                                                                                                                                           |  | TOTALE RESIDUI ANNO 2019 |    |                     | 34.706,88 |
|          |          |        |                                                                                                                                           |  | TOTALE CAPITOLO          |    |                     | 78.706,88 |

|                         |          |  |  |  |  |  | RESIDUO             |
|-------------------------|----------|--|--|--|--|--|---------------------|
| <b>TOTALE TITOLO</b>    | <b>1</b> |  |  |  |  |  | <b>78.706,88</b>    |
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>5</b> |  |  |  |  |  | <b>78.706,88</b>    |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>  | <b>9</b> |  |  |  |  |  | <b>2.340.103,11</b> |



|                  |   | RESIDUO    |
|------------------|---|------------|
| TOTALE TITOLO    | 1 | 179.316,96 |
| TOTALE PROGRAMMA | 2 | 179.316,96 |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 18-05-2022 )

Pag. 123

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

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                                           |  | Cod.Bilancio |                          |    | Impegnato a residui |          |
|----------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------|--|--------------|--------------------------|----|---------------------|----------|
| 1921     |          | 0      | STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA- SEGNALETICA-MANUTENTIVI |  |              | 10051010101000           |    | 13.621,44           |          |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                               |  |              | Atto                     | T. | Data                | RESIDUO  |
| 48       | 21-01-20 |        | STIPENDI AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020                            |  |              | 35                       | CC | 27-05-19            | 4.000,00 |
|          |          |        |                                                                       |  |              | TOTALE RESIDUI ANNO 2020 |    |                     | 4.000,00 |
| 48       | 21-01-20 |        | STIPENDI AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2021                            |  |              | 35                       | CC | 27-05-19            | 2.000,00 |
|          |          |        |                                                                       |  |              | TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |    |                     | 2.000,00 |
|          |          |        |                                                                       |  |              | TOTALE CAPITOLO          |    |                     | 6.000,00 |

| Capitolo                 |          | Artic. | Descrizione                                                                            | Cod.Bilancio   |    | Impegnato a residui |           |
|--------------------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|---------------------|-----------|
| 1922                     |          | 0      | ONERI PREVID.ED ASSIST.A CARICO DELL'ENTE (Pers.le addetto a viabilità e segnaletica ) | 10051010201001 |    | 33.470,53           |           |
| Num.                     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                | Atto           | T. | Data                | RESIDUO   |
| 912                      | 31-12-21 | SF     | ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE ANNO 2021                      | 0              |    |                     | 30.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |          |        |                                                                                        |                |    |                     | 30.000,00 |
| TOTALE CAPITOLO          |          |        |                                                                                        |                |    |                     | 30.000,00 |

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                                                                                      | Cod.Bilancio             |    | Impegnato a residui |         |
|----------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----|---------------------|---------|
| 1927     |          | 0      | SPESE GESTIONE AUTOMEZZI VIABILITA - ACQUISTO BENI                                                               | 10051030102000           |    | 1.000,00            |         |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                          | Atto                     | T. | Data                | RESIDUO |
| 672      | 13-12-21 |        | Determina a contrarre e affidamento fornitura di carburante per automezzi e attrezzature in dotazione al Settore | 1020                     | 2  | 07-12-21            | 500,00  |
|          |          |        |                                                                                                                  | TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |    |                     | 500,00  |
|          |          |        |                                                                                                                  | TOTALE CAPITOLO          |    |                     | 500,00  |

| Capitolo                 |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                      | Cod.Bilancio   |    | Impegnato a residui |           |
|--------------------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|---------------------|-----------|
| 1928                     |          | 0      | SPESE MANUT/NE ORDINARIA STRADE COMUNALI - ACQUISTO BENI                                                                                                                         | 10051030102000 |    | 12.998,65           |           |
| Num.                     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                          | Atto           | T. | Data                | RESIDUO   |
| 649                      | 14-12-20 |        | Determina a contrarre e affidamento nolo a caldo attrezzature, mezzi dopera e trasporto della pala cingolata comunale, alla ditta cantieri Navali Esposito                       | 933            | 2  | 09-12-20            | 4.514,00  |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2020 |          |        |                                                                                                                                                                                  |                |    |                     | 4.514,00  |
| 269                      | 14-05-21 |        | Determina a contrarre e affidamento, per la fornitura di conglomerato cementizio al bisogno per la manutenzione ordinaria delle strade comunali realizzate in battuto cementizio | 442            | 2  | 10-05-21            | 3.376,25  |
| 357                      | 29-07-21 |        | Determina a contrarre e affidamento per la fornitura di materiali edili necessari alla manodopera comunale per la manutenzione delle strade e stabili comunali                   | 634            | 2  | 26-07-21            | 960,58    |
| 641                      | 09-12-21 |        | Determina a contrarre e affidamento per la fornitura di materiali edili necessari alla manodopera comunale per la manutenzione delle strade e stabili comunali                   | 1009           | 2  | 06-12-21            | 1.560,00  |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |          |        |                                                                                                                                                                                  |                |    |                     | 5.896,83  |
| TOTALE CAPITOLO          |          |        |                                                                                                                                                                                  |                |    |                     | 10.410,83 |

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 18-05-2022 )

Pag. 124

|      |   |                                             |                    |  |          |
|------|---|---------------------------------------------|--------------------|--|----------|
| 1929 | 0 | SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE - SERVIZI | 100510302090<br>11 |  | 2.936,31 |
|------|---|---------------------------------------------|--------------------|--|----------|

## Pag. 125

[illegible]

| Capitolo                 |          | Artic. | Descrizione                                                                                                       | Cod.Bilancio   |    | Impegnato a residui |          |
|--------------------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|---------------------|----------|
| 1937                     |          | 0      | CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE                                                           | 10051030205004 |    | 59.657,68           |          |
| Num.                     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                           | Atto           | T. | Data                | RESIDUO  |
| 612                      | 09-12-20 |        | Accertamento in entrata e impegno di spesa per fornitura e collocazione di palo illuminazione nella via Capozzoli | 906            | 2  | 03-12-20            | 1.200,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2020 |          |        |                                                                                                                   |                |    |                     | 1.200,00 |
| TOTALE CAPITOLO          |          |        |                                                                                                                   |                |    |                     | 1.200,00 |

| Capitolo                 |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                   | Cod.Bilancio   |    |          | Impegnato a residui |
|--------------------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|----------|---------------------|
| 1938                     |          | 4      | SPESE PER IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA                                                                                                                               | 10051030215015 |    |          | 120.309,45          |
| Num.                     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                       | Atto           | T. | Data     | RESIDUO             |
| 241                      | 02-01-15 |        | IMPEGNO SOMMA PER SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA                                                                                                                             | 38             | CC | 03-05-00 | 20.193,71           |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 |          |        |                                                                                                                                                                               |                |    |          | 20.193,71           |
| 2220                     | 12-12-17 |        | APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELLISOLA DI PANTELLERIA ANNO 2017 E 2018                                     | 213            | GM | 12-12-17 | 2.200,00            |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 |          |        |                                                                                                                                                                               |                |    |          | 2.200,00            |
| 282                      | 25-06-19 |        | Determina a contrarre per affidamento interventi di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione dellisola di Pantelleria, mediante RDO sul Mepa                     | 367            | 2  | 12-06-19 | 26.472,89           |
| 676                      | 18-12-19 |        | APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI MANUTENZIONE DELLIMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI VIA BORGO ITALIA                                                             | 310            | GM | 20-12-19 | 7.915,74            |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 |          |        |                                                                                                                                                                               |                |    |          | 34.388,63           |
| 579                      | 22-11-21 |        | Determina a contrarre e affidamento diretto interventi di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione dellisola di Pantelleria allimpresa Grise di Rizzo Gianpiero. | 926            | 2  | 17-11-21 | 60.000,00           |
| 712                      | 16-12-21 |        | UTENZE ELETTRICHE                                                                                                                                                             | 0              |    |          | 8.618,61            |
| 750                      | 23-12-20 |        | APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI UNA PARTE DELLIMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CENTRO STORICO DELLISOLA DI PANTELLERIA          | 234            | GM | 24-12-20 | 100.000,00          |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |          |        |                                                                                                                                                                               |                |    |          | 168.618,61          |
| TOTALE CAPITOLO          |          |        |                                                                                                                                                                               |                |    |          | 225.400,95          |

|               |   |            |
|---------------|---|------------|
|               |   | RESIDUO    |
| TOTALE TITOLO | 1 | 276.441,38 |

|                  |    | RESIDUO    |
|------------------|----|------------|
| TOTALE TITOLO    | 2  | 371.503,31 |
| TOTALE PROGRAMMA | 5  | 647.944,69 |
| TOTALE MISSIONE  | 10 | 827.261,65 |

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

| Capitolo                 |          | Artic. | Descrizione                                                                           | Cod.Bilancio   |    | Impegnato a residui |          |
|--------------------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|---------------------|----------|
| 1324                     |          | 0      | SPESE DIVERSE PER SERVIZIO ANTINCENDIO-PROTEZCIVILE E PRONTO INTERVENTO-ACQUISTO BENI | 11011030102000 |    | 0,00                |          |
| Num.                     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                               | Atto           | T. | Data                | RESIDUO  |
| 565                      | 16-11-21 |        | Determina a contrarre, per la fornitura di transenne stradali in metallo              | 912            | 2  | 11-11-21            | 7.625,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |          |        |                                                                                       |                |    |                     | 7.625,00 |
| TOTALE CAPITOLO          |          |        |                                                                                       |                |    |                     | 7.625,00 |

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                           |  |  |  | Cod.Bilancio             |    | Impegnato a residui |           |
|----------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------|----|---------------------|-----------|
| 1324     |          | 1      | SPESE PER SERVIZI ANTINCENDIO,PROTEZ.CIVILE E PRONTO INTERVENTO-PREST.SERVIZI MANUTENZIONE                                                                                            |  |  |  | 11011030209000           |    | 7.942,13            |           |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                               |  |  |  | Atto                     | T. | Data                | RESIDUO   |
| 729      | 23-12-19 |        | Determina a contrarre e affidamento, per l'esecuzione di interventi di manutenzione e riparazione del veicolo antincendio di protezione civile comunale Iveco Massiff targato DV988RF |  |  |  | 876                      | 2  | 20-12-19            | 2.086,20  |
|          |          |        |                                                                                                                                                                                       |  |  |  | TOTALE RESIDUI ANNO 2019 |    |                     | 2.086,20  |
| 592      | 26-11-21 |        | Determina a contrarre e affidamento, per l'esecuzione di interventi urgenti di riparazione dell'autocarro comunale targato EJ462AB                                                    |  |  |  | 967                      | 2  | 23-11-21            | 2.217,23  |
| 814      | 30-12-20 |        | Determina a contrarre e affidamento, per interventi di riparazione Iveco Massif targato DV992RF                                                                                       |  |  |  | 1021                     | 2  | 23-12-20            | 1.598,20  |
| 843      | 28-12-21 |        | Determina a contrarre e affidamento, per l'esecuzione di interventi di riparazione automezzi e attrezzature in dotazione all'Ente, per il servizio di protezione civile               |  |  |  | 1104                     | 2  | 22-12-21            | 5.798,00  |
|          |          |        |                                                                                                                                                                                       |  |  |  | TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |    |                     | 9.613,43  |
|          |          |        |                                                                                                                                                                                       |  |  |  | TOTALE CAPITOLO          |    |                     | 11.699,63 |

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                            |  |  |  | Cod.Bilancio   |    | Impegnato a residui |                          |        |
|----------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------|----|---------------------|--------------------------|--------|
| 1324     |          | 3      | SPESE PER SERVIZI ANTINCENDIO,PROTEZ.CIVILE E PRONTO INTERVENTO-PREST.SERVIZI GENERALI                                                                                                 |  |  |  | 11011030213000 |    | 480,00              |                          |        |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                |  |  |  | Atto           | T. | Data                | RESIDUO                  |        |
| 2153     | 13-11-17 |        | PARTECIPAZIONE A N. 6 COMPONENTI DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE AL CORSO DI RIANIMAZIONE CARDIO POLMONARE BLS-D PRESSO IL COMITATO DI PANTELLERIA DELLA CROCE ROSSA ITALIANA |  |  |  | 617            | 2  | 10-11-17            | 300,00                   |        |
|          |          |        |                                                                                                                                                                                        |  |  |  |                |    |                     | TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | 300,00 |
|          |          |        |                                                                                                                                                                                        |  |  |  |                |    |                     | TOTALE CAPITOLO          | 300,00 |

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                               | Cod.Bilancio             |    | Impegnato a residui |          |
|----------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----|---------------------|----------|
| 1326     |          | 0      | CONTRIBUTO PER SALVAGUARDIA AMBIENTE E PROTEZCIVILE- VOLONTARIATO                                                                                                                                         | 110110404010<br>01       |    | 17.649,20           |          |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                   | Atto                     | T. | Data                | RESIDUO  |
| 649      | 31-12-18 |        | IMPEGNO DI SPESA PER FA R FORNTE ALLE SPESE DI GESTIONE DEI GRUPPI DI VOLONTARITO DELLA PROTEZIONE CIVILE DENOMINATI GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DELLA PROT,CIVILE E CISA IQ9PX SEZ. PANTELLERIA      | 900                      | 2  | 31-12-18            | 1.363,76 |
|          |          |        |                                                                                                                                                                                                           | TOTALE RESIDUI ANNO 2018 |    |                     | 1.363,76 |
| 2357     | 29-12-17 |        | ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO AL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE                                                                                                                                           | 232                      | GM | 29-12-17            | 1.299,29 |
|          |          |        |                                                                                                                                                                                                           | TOTALE RESIDUI ANNO 2019 |    |                     | 1.299,29 |
| 717      | 17-12-21 |        | Impegno di spesa per rimborso spese ai Volontari operanti all'interno del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile del Comune di Pantelleria per fronteggiare lemergenza epidemiologica da Covid-19 | 299                      | 1  | 16-12-21            | 1.500,00 |
|          |          |        |                                                                                                                                                                                                           | TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |    |                     | 1.500,00 |

|                 |          |
|-----------------|----------|
| TOTALE CAPITOLO | 4.163,05 |
|-----------------|----------|

|                  |    | RESIDUO   |
|------------------|----|-----------|
| TOTALE TITOLO    | 1  | 23.787,68 |
| TOTALE PROGRAMMA | 1  | 23.787,68 |
| TOTALE MISSIONE  | 11 | 23.787,68 |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 18-05-2022 )

Pag. 130

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

| Capitolo                 |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                            | Cod.Bilancio       |    | Impegnato a residui |           |
|--------------------------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----|---------------------|-----------|
| 1903                     |          | 11     | FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - RISORSA ENTRATA 2033/1                                                                                                                                                           | 120110402059<br>99 |    | 20.593,20           |           |
| Num.                     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                                | Atto               | T. | Data                | RESIDUO   |
| 642                      | 14-12-20 |        | Accertamento in entrata della somma assegnata con D.Lgs. 65/2017.                                                                                                                                                                                      | 819                | 4  | 04-12-20            | 3.000,00  |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2020 |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |    |                     | 3.000,00  |
| 851                      | 29-12-21 |        | Accertamento in entrata della somma assegnata con D.D.S. n. 2546 del 10/11/2021 anno scolastico 2019/2020.                                                                                                                                             | 1036               | 4  | 28-12-21            | 6.070,80  |
| 860                      | 30-12-21 |        | Accertamento in entrata della somma assegnata con D.Lgs. 65/2017- Fondo Nazionale per il sistema integrato di educazione e istruzione a supporto del Piano di Azione Pluriennale- Programmazione regionale- Riparto annualita 2021 e impegno di spesa. | 1038               | 4  | 29-12-21            | 3.929,20  |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |    |                     | 10.000,00 |
| TOTALE CAPITOLO          |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |    |                     | 13.000,00 |

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                                                                                       |  |  | Cod.Bilancio             |    | Impegnato a residui |           |
|----------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------|----|---------------------|-----------|
| 1903     |          | 12     | PROGRAMMA P.I.P.P.I. PROGRAMMA DI INTERVENTO PER LA PREVENZIONE DELLISTITUZIONALIZZAZIONE- ENTRATA RISORSA 2033/2 |  |  | 120110302999<br>99       |    | 32.232,73           |           |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                           |  |  | Atto                     | T. | Data                | RESIDUO   |
| 604      | 27-12-18 |        | INTERVENTI STRATEGICI NEL SETTORE SOCIALE                                                                         |  |  | 648                      | 4  | 27-12-18            | 31.027,78 |
|          |          |        |                                                                                                                   |  |  | TOTALE RESIDUI ANNO 2019 |    |                     | 31.027,78 |
|          |          |        |                                                                                                                   |  |  | TOTALE CAPITOLO          |    |                     | 31.027,78 |

|                         |          |  |  |  |  |  | RESIDUO          |
|-------------------------|----------|--|--|--|--|--|------------------|
| <b>TOTALE TITOLO</b>    | <b>1</b> |  |  |  |  |  | <b>44.027,78</b> |
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>1</b> |  |  |  |  |  | <b>44.027,78</b> |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 18-05-2022 )

Pag. 131

|                  |    |                                               |
|------------------|----|-----------------------------------------------|
| <b>Missione</b>  | 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |
| <b>Programma</b> | 2  | Interventi per la disabilità                  |
| <b>Titolo</b>    | 1  | Spese correnti                                |

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                | Cod.Bilancio             |    |          | Impegnato a residui |
|----------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----|----------|---------------------|
| 1878     |          | 3      | SOSTEGNO ECONOMICO MALATI ONCOLOGICI                                                                                                                                                                                                       | 12021040202999           |    |          | 0,00                |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                    | Atto                     | T. | Data     | RESIDUO             |
| 429      | 31-08-21 |        | Impegno di spesa per avvio progetto a Sostegno a malati oncologici o affetti da patologie cronico degenerative per la copertura delle spese per il pernotto, vitto e trasporto, sia per lammalato che per il suo eventuale accompagnatore. | 597                      | 4  | 17-08-21 | 20.000,00           |
|          |          |        |                                                                                                                                                                                                                                            | TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |    |          | 20.000,00           |
|          |          |        |                                                                                                                                                                                                                                            | TOTALE CAPITOLO          |    |          | 20.000,00           |

| Capitolo                 |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                             | Cod.Bilancio   |    | Impegnato a residui |           |
|--------------------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|---------------------|-----------|
| 1886                     |          | 0      | PROGETTO CID SISTEM PON GOVERNANCE 2014-2020 PERSONALE INTERNO ENTRATA RISORSA 2054                                                                                                                                     | 12021010101003 |    | 29.169,50           |           |
| Num.                     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                 | Atto           | T. | Data                | RESIDUO   |
| 578                      | 21-12-18 |        | PROGETTO CID SISTEM NELLAMBITO DI CUI ALLAVVISO PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI VOLTI AL TRASFERIMENTO ALLEVOLUZIONE E ALLA DIFFUSIONE DI BUONE PRATICHE ATTRAVERSO OPEN COMMUNITY PA 2020                           | 644            | 4  | 27-12-18            | 14.584,75 |
| 737                      | 31-12-18 |        | PROGETTO CID SISTEM NELLAMBITO DI CUI ALLAVVISO PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI VOLTI AL TRASFERIMENTO ALLEVOLUZIONE E ALLA DIFFUSIONE DI BUONE PRATICHE ATTRAVERSO OPEN COMMUNITY PA 2020( si collega con imp. 578) | 644            | 17 | 27-12-18            | 14.584,75 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 |          |        |                                                                                                                                                                                                                         |                |    |                     | 29.169,50 |
| TOTALE CAPITOLO          |          |        |                                                                                                                                                                                                                         |                |    |                     | 29.169,50 |

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                              | Cod.Bilancio       |                          | Impegnato a residui |           |           |
|----------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|-----------|-----------|
| 1886     |          | 4      | PROGETTO CID SISTEM PON GOVERNANCE 2014-2020 TRASFERIMENTI A COMUNI PARTNER ENTRATA RISORSA 2054                                                                                                                         | 120210401020<br>03 |                          | 59.092,75           |           |           |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                  | Atto               | T.                       | Data                | RESIDUO   |           |
| 582      | 21-12-18 |        | PROGETTO CID SISTEM NELLAMBITO DI CUI ALLAVVISO PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI VOLTI AL TRASFERIMENTO ALLEVOLUZIONE E ALLA DIFFUSIONE DI BUONE PRATICHE ATTRAVERSO OPEN COMMUNITY PA 2020                            | 644                | 4                        | 27-12-18            | 29.546,38 |           |
| 743      | 31-12-18 |        | PROGETTO CID SISTEM NELLAMBITO DI CUI ALLAVVISO PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI VOLTI AL TRASFERIMENTO ALLEVOLUZIONE E ALLA DIFFUSIONE DI BUONE PRATICHE ATTRAVERSO OPEN COMMUNITY PA 2020 ( si collega con imp. 579) | 644                | 4                        | 27-12-18            | 29.546,37 |           |
|          |          |        |                                                                                                                                                                                                                          |                    | TOTALE RESIDUI ANNO 2019 |                     |           | 59.092,75 |
|          |          |        |                                                                                                                                                                                                                          |                    | TOTALE CAPITOLO          |                     |           | 59.092,75 |

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                              |  | Cod.Bilancio             |    |          | Impegnato a residui |
|----------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|----|----------|---------------------|
| 1914     |          | 1      | PROGETTI ASSISTENZIALI PER PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITA GRAVISSIMA/TRASFERIMENTO DALLA REGIONE RIS. ENTRATA 2040/1                                                                                                                                |  | 12021030218000           |    |          | 36.149,10           |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                                  |  | Atto                     | T. | Data     | RESIDUO             |
| 1838     | 30-12-16 |        | SOMMA ASSEGANTA CON DD 2598 DEL 4/10/2016 SERVIZIO 5 DELLA REGIONE SICILIA PER EROGAZIONE DISABILITA GRAVISSIMA ANNO 2016                                                                                                                                |  | 771                      | 4  | 30-12-16 | 19.737,27           |
|          |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                          |  | TOTALE RESIDUI ANNO 2016 |    |          | 19.737,27           |
| 466      | 21-10-19 |        | Approvazione schema del patto di accreditamento per lerogazione di prestazioni socioassistenziali domiciliari individuate nellambito dei Piani di Assistenza Individualizzati redatti in favore di persone con disabilita grave. (D.P. 589/GAB del 31/08 |  | 546                      | 4  | 09-10-19 | 1.889,02            |
|          |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                          |  | TOTALE RESIDUI ANNO 2020 |    |          | 1.889,02            |
| 118      | 22-02-21 |        | Accertamento in entrata e contestuale impegno di spesa della somma assegnata con D.R.S n 1664 del 11/12/2020 dalla Regione Siciliana per lerogazione di risorse finanziarie finalizzate alle prestazioni di cui allart. 9 comma 3 della L.R. n. 8/2017   |  | 148                      | 4  | 16-02-21 | 360,00              |
| 136      | 01-03-21 |        | Accertamento in entrata e contestuale impegno di spesa della somma assegnata con D.R.S n 1716 del 16/12/2020 dalla Regione Siciliana in favore dei Distretti Socio Sanitari dellisola per lerogazione del beneficio destinato a disabili minori gravi a  |  | 172                      | 4  | 24-02-21 | 12.020,05           |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 18-05-2022 )

Pag. 132

|     |          |  |                                                                                                                                                                                                                                                       |     |   |          |           |
|-----|----------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|----------|-----------|
| 147 | 08-03-21 |  | Accertamento in entrata e contestuale impegno di spesa della somma assegnata con D.D. n.2598 del 04/10/2016 dalla Regione Sicilia per erogazione risorse finanziarie finalizzate alla realizzazione di progetti destinati alla disabilita gravissima. | 195 | 4 | 04-03-21 | 12.893,89 |
|-----|----------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|----------|-----------|

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 18-05-2022 )

Pag. 133

|     |          |  |                                                                                                                                                                                                          |     |   |          |           |
|-----|----------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|----------|-----------|
| 607 | 02-12-21 |  | Accertamento in entrata e impegno di spesa della somma assegnata con D.R.S n. 2124 del 19/10/2021 dalla Regione Siciliana per erogazione del beneficio ai disabili minori gravi F.N.A. Stato- anno 2017. | 843 | 4 | 25-11-21 | 15.301,83 |
|-----|----------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|----------|-----------|

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> | <b>40.575,77</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          | <b>62.202,06</b> |

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                                   | Cod.Bilancio   |    | Impegnato a residui |          |
|----------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|---------------------|----------|
| 1914     |          | 2      | PROGETTI ASSISTENZA DOMICILIARE RICOVERO DI SOLLIEVO IN STRUTTURE SOCIO SANIT./ TRASFERIMENTO DELLA REGIONE RIS. 2040/2                       | 12021030215008 |    | 2.116,36            |          |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                       | Atto           | T. | Data                | RESIDUO  |
| 1837     | 30-12-16 |        | SOMMA ASSEGANTA CON DD 1440/S5 DEL 15/6/2016 DELLA REGIONE SICILIA PER EROGAZIONE RICOVERI DI SOLLIEVI IN STRUTTURE SOCIO SANITARIE ANNO 2016 | 772            | 4  | 30-12-16            | 2.116,36 |

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b> | <b>2.116,36</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          | <b>2.116,36</b> |

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                                                           | Cod.Bilancio   |    | Impegnato a residui |          |
|----------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|---------------------|----------|
| 1915     |          | 0      | SERVIZI E PROGETTI PER MINORI E ADULTI DISABILI                                       | 12021030218000 |    | 39.597,47           |          |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                               | Atto           | T. | Data                | RESIDUO  |
| 466      | 03-12-18 |        | SERVIZI E PROGETTI PER MINORI E ADULTI DISABILI REALIZZAZIONE PROGETTI PER LANNO 2019 | 578            | 4  | 03-12-18            | 1.259,25 |

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b> | <b>1.259,25</b> |
|---------------------------------|-----------------|

|     |          |  |                                                                                                                                                                                                                                                             |     |   |          |        |
|-----|----------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|----------|--------|
| 504 | 06-11-19 |  | Prosecuzione dell'erogazione dei voucher di servizio per la fruizione di prestazioni di educativa domiciliare nell'ambito dei Piani di Assistenza Individualizzati redatti in favore di persone con disabilità e approvazione avviso manifestazione d'inter | 619 | 4 | 24-10-19 | 525,87 |
|-----|----------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|----------|--------|

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> | <b>525,87</b> |
|---------------------------------|---------------|

|     |          |  |                                                                                                                                                                                        |     |   |          |           |
|-----|----------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|----------|-----------|
| 433 | 03-09-21 |  | Impegno di spesa per erogazione servizio di assistenza per l'autonomia e la comunicazione e servizio di assistenza igienico-personale in ambito scolastico per l'anno. A.s. 2021/2022. | 661 | 4 | 02-09-21 | 18.897,25 |
|-----|----------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|----------|-----------|

|     |          |  |                                                                                                                        |     |   |          |          |
|-----|----------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|----------|----------|
| 513 | 13-11-20 |  | Servizio all'autonomia e comunicazione e assistenza igienico personale minori disabili. Impegno di spesa a.s. 2020/201 | 722 | 4 | 09-11-20 | 1.184,83 |
|-----|----------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|----------|----------|

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> | <b>20.082,08</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          | <b>21.867,20</b> |

|                         |          |  |  |  |  |  | RESIDUO           |
|-------------------------|----------|--|--|--|--|--|-------------------|
| <b>TOTALE TITOLO</b>    | <b>1</b> |  |  |  |  |  | <b>194.447,87</b> |
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>2</b> |  |  |  |  |  | <b>194.447,87</b> |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 18-05-2022 )

Pag. 134

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

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                               |  |  | Cod.Bilancio             |    | Impegnato a residui |          |
|----------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------|----|---------------------|----------|
| 1903     |          | 6      | NONNO IN AFFIDO A FAMIGLIE                                                                                                                                                                                                                                |  |  | 120310402059<br>99       |    | 600,00              |          |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                                   |  |  | Atto                     | T. | Data                | RESIDUO  |
| 332      | 24-06-21 |        | Impegno di spesa per avvio progetto individuale d'intervento di affido di supporto in favore del Sig. P.S.G. per la durata di 6 mesi, rinnovabili su proposta del Servizio Sociale Professionale, con decorrenza dal mese di Luglio 2021.                 |  |  | 466                      | 4  | 22-06-21            | 600,00   |
| 370      | 05-08-21 |        | Impegno di spesa per avvio progetto individuale d'intervento di affido di supporto in favore del Sig. V. F. per la durata di 5 mesi, rinnovabili su proposta del Servizio Sociale Professionale, con decorrenza dal mese di Agosto 2021.                  |  |  | 566                      | 4  | 05-08-21            | 600,00   |
| 543      | 29-10-21 |        | Progetto individuale d'intervento di affido di supporto in favore della Sig.ra R.A.L. rinnovabili su proposta del Servizio Sociale Professionale, con decorrenza dal giorno 01 Novembre fino al 31 dicembre 2021. Impegno di spesa.                       |  |  | 798                      | 4  | 26-10-21            | 400,00   |
| 549      | 29-10-21 |        | Progetto individuale d'intervento di affido a ciclo continuo in favore di una persona anziana con disagio personale di tipo socio-assistenziale e privo di idoneo supporto e assistenza familiare, di cui al Regolamento comunale sui Servizi sostitutivi |  |  | 806                      | 4  | 27-10-21            | 2.000,00 |
|          |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  | TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |    |                     | 3.600,00 |
|          |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  | TOTALE CAPITOLO          |    |                     | 3.600,00 |

|                         |          |  |  |  |  |  |                 |
|-------------------------|----------|--|--|--|--|--|-----------------|
|                         |          |  |  |  |  |  | <b>RESIDUO</b>  |
| <b>TOTALE TITOLO</b>    | <b>1</b> |  |  |  |  |  | <b>3.600,00</b> |
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>3</b> |  |  |  |  |  | <b>3.600,00</b> |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 18-05-2022 )

Pag. 135

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

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                                   | Cod.Bilancio   |    | Impegnato a residui |         |
|----------|----------|--------|---------------------------------------------------------------|----------------|----|---------------------|---------|
| 1850     |          | 10     | STIPENDI AL PERSONALE SERVIZI SOCIALI- ASSEGNI FAMILIARI      | 12041010202001 |    | 800,00              |         |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                       | Atto           | T. | Data                | RESIDUO |
| 867      | 31-12-20 |        | STIPENDI AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020- ASSEGNI FAMILIARI | 0              |    |                     | 800,00  |
|          |          |        | TOTALE RESIDUI ANNO 2020                                      |                |    |                     | 800,00  |
|          |          |        | TOTALE CAPITOLO                                               |                |    |                     | 800,00  |

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                 |  |  | Cod.Bilancio             |    | Impegnato a residui |         |
|----------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------|----|---------------------|---------|
| 1854     |          | 1      | IRAP SU FUNZIONAMENTO COORDINAMENTO EXTRACOMUNITARI                                                                                                                                         |  |  | 12041020101001           |    | 1.064,45            |         |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                     |  |  | Atto                     | T. | Data                | RESIDUO |
| 675      | 17-12-20 |        | Impegno di spesa per erogazione indennita di coordinamento e gestione Centro di Prima Accoglienza extracomunitari clandestini, nonche indennita giornaliera e oraria agli stessi- anno 2021 |  |  | 861                      | 4  | 15-12-20            | 850,00  |
|          |          |        |                                                                                                                                                                                             |  |  | TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |    |                     | 850,00  |
|          |          |        |                                                                                                                                                                                             |  |  | TOTALE CAPITOLO          |    |                     | 850,00  |

| Capitolo                 |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                         | Cod.Bilancio   | Impegnato a residui |           |           |
|--------------------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-----------|-----------|
| 1857                     |          | 0      | SPESE PER EXTRACOMUNITARI                                                                                                                                                                                           | 12041030102000 |                     | 19.225,22 |           |
| Num.                     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                             | Atto           | T.                  | Data      | RESIDUO   |
| 208                      | 07-04-21 |        | Integrazione impegno di spesa, per l'anno 2021, per acquisto forniture varie necessarie per gli extracomunitari clandestini.                                                                                        | 279            | 4                   | 06-04-21  | 2.198,00  |
| 351                      | 29-07-21 |        | Integrazione impegno di spesa per forniture e servizi varie per i migranti che sbarcano a Pantelleria per l'anno 2021.                                                                                              | 547            | 4                   | 27-07-21  | 2.453,31  |
| 453                      | 15-09-21 |        | Integrazione impegno di spesa, per l'anno 2021, per avviare tutti i servizi e forniture varie necessari per gli extracomunitari migranti.                                                                           | 694            | 4                   | 14-09-21  | 50.000,00 |
| 672                      | 17-12-20 |        | Impegno di spesa, per l'acquisizione di forniture e servizi vari per i migranti che sbarcano a Pantelleria, nonche per il servizio di interprete svolto dai traduttori presso il centro di l accoglienza. Anno 2021 | 860            | 4                   | 15-12-20  | 114,15    |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |          |        |                                                                                                                                                                                                                     |                |                     |           | 54.765,46 |
| TOTALE CAPITOLO          |          |        |                                                                                                                                                                                                                     |                |                     |           | 54.765,46 |

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                          |  |  | Cod.Bilancio             |    | Impegnato a residui |          |
|----------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------|----|---------------------|----------|
| 1879     |          | 0      | SPESE PER EXTRACOMUNITARI                                                                                                            |  |  | 12041030205999           |    | 6.250,00            |          |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                              |  |  | Atto                     | T. | Data                | RESIDUO  |
| 689      | 31-12-18 |        | ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO SOMME PER LE ATTIVITA DI PRIMISSIMA ACCOGLIENZA DEI MIGRANTI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE |  |  | 666                      | 4  | 31-12-18            | 975,00   |
| 2369     | 29-12-17 |        | ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO SOMME PER LE ATTIVITA DI PRIMISSIMA ACCOGLIENZA DEI MIGRANTI                                       |  |  | 678                      | 4  | 29-12-17            | 5.275,00 |
|          |          |        |                                                                                                                                      |  |  | TOTALE RESIDUI ANNO 2018 |    |                     | 6.250,00 |
|          |          |        |                                                                                                                                      |  |  | TOTALE CAPITOLO          |    |                     | 6.250,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione                      | Cod.Bilancio   | Impegnato a residui |
|----------|--------|----------------------------------|----------------|---------------------|
| 1879     | 1      | SPESE PER EXTRACOMUNITARI-UTENZE | 12041030205000 | 5.645,68            |

|                                                                                                                                                                      |  |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|
| <p align="center"><b>GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021</b></p> <p align="center">( Data di stampa 18-05-2022 )</p> |  | <p>Pag. 136</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|

|                                                                                                                                                                      |  |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|
| <p align="center"><b>GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021</b></p> <p align="center">( Data di stampa 18-05-2022 )</p> |  | Pag. 136 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|

[illegible]

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 18-05-2022 )

Pag. 137

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| <b>TOTALE CAPITOLO</b> | <b>2.457,84</b> |
|------------------------|-----------------|

| Capitolo                 |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                       | Cod.Bilancio   |    | Impegnato a residui |           |
|--------------------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|---------------------|-----------|
| 1879                     |          | 2      | SPESE PER EXTRACOMUNITARI- MANUTENZIONI                                                                                                                                                                           | 12041030209000 |    | 16.438,60           |           |
| Num.                     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                           | Atto           | T. | Data                | RESIDUO   |
| 350                      | 29-07-21 |        | Integrazione impegno di spesa per forniture e servizi varie per i migranti che sbarcano a Pantelleria per l'anno 2021.                                                                                            | 547            | 4  | 27-07-21            | 7.186,67  |
| 671                      | 17-12-20 |        | Impegno di spesa, per l'acquisizione di forniture e servizi vari per i migranti che sbarcano a Pantelleria, nonché per il servizio di interprete svolto dai traduttori presso il centro di accoglienza. Anno 2021 | 860            | 4  | 15-12-20            | 7.451,00  |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |          |        |                                                                                                                                                                                                                   |                |    |                     | 14.637,67 |
| TOTALE CAPITOLO          |          |        |                                                                                                                                                                                                                   |                |    |                     | 14.637,67 |

| Capitolo                 |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                         | Cod.Bilancio   |    |          | Impegnato a residui |
|--------------------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|----------|---------------------|
| 1879                     |          | 3      | SPESE PER EXTRACOMUNITARI- SERVIZI GENERALI                                                                                                                                                                         | 12041030213999 |    |          | 160.471,83          |
| Num.                     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                             | Atto           | T. | Data     | RESIDUO             |
| 349                      | 29-07-21 |        | Integrazione impegno di spesa per forniture e servizi varie per i migranti che sbarcano a Pantelleria per l'anno 2021.                                                                                              | 547            | 4  | 27-07-21 | 25.594,60           |
| 452                      | 15-09-21 |        | Integrazione impegno di spesa, per l'anno 2021, per avviare tutti i servizi e forniture varie necessari per gli extracomunitari migranti.                                                                           | 694            | 4  | 14-09-21 | 275.379,93          |
| 669                      | 17-12-20 |        | Impegno di spesa, per l'acquisizione di forniture e servizi vari per i migranti che sbarcano a Pantelleria, nonche per il servizio di interprete svolto dai traduttori presso il centro di l accoglienza. Anno 2021 | 860            | 4  | 15-12-20 | 17.263,06           |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |          |        |                                                                                                                                                                                                                     |                |    |          | 318.237,59          |
| TOTALE CAPITOLO          |          |        |                                                                                                                                                                                                                     |                |    |          | 318.237,59          |

| Capitolo                 |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                              | Cod.Bilancio   |    | Impegnato a residui |            |
|--------------------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|---------------------|------------|
| 1903                     |          | 14     | FONDO PER LA LOTTA ALLA POVERTA E ALLESCLUSSIONE SOCIALE - ENTRATA RISORSA 2033/4                                                                                                                                                                        | 12041030211002 |    | 53.838,00           |            |
| Num.                     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                                  | Atto           | T. | Data                | RESIDUO    |
| 516                      | 13-11-20 |        | Accertamento in entrata della somma assegnata con D.D. N. 294 del 10/09/2020 dal Ministero del Lavoro Trasferimento Quota servizi 2019 Ambiti Regione Siciliana per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla poverta e relativo impegno di s | 726            | 4  | 09-11-20            | 53.838,00  |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2020 |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                          |                |    |                     | 53.838,00  |
| 692                      | 15-12-21 |        | Accertamento in entrata della somma assegnata con D.D. n 353 del 08/10/2021 dalla Regione Sicilia a valere sul Fondo per la lotta alla poverta e allessclusione sociale-annualita 2020 e impegno di spesa.                                               | 980            | 4  | 14-12-21            | 100.880,10 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                          |                |    |                     | 100.880,10 |
| TOTALE CAPITOLO          |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                          |                |    |                     | 154.718,10 |

| Capitolo |          | Artic. |  | Descrizione                                                                                                                                                        |  |  | Cod.Bilancio             |    |          | Impegnato a residui |           |  |
|----------|----------|--------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------|----|----------|---------------------|-----------|--|
| 1903     |          | 16     |  | FONDO PER POVERTA 2017 SERVIZI RIVOLTI ALLA GRAVE MARGINALITA ADULTA- SERVIZI- ENTRATA RISORSA 2033/5                                                              |  |  | 12041030218999           |    |          | 0,00                |           |  |
| Num.     | Data     | T.     |  | Causale dell'Operazione                                                                                                                                            |  |  | Atto                     | T. | Data     | RESIDUO             |           |  |
| 774      | 23-12-21 |        |  | Accertamento in entrata della somma assegnata con D.D.G. n. 2159 del 26/10/2021 dalla Regione Sicilia a valere sul Fondo Nazionale Poverta 2017. Impegno di spesa. |  |  | 1008                     | 4  | 22-12-21 | 15.241,79           |           |  |
|          |          |        |  |                                                                                                                                                                    |  |  | TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |    |          |                     | 15.241,79 |  |
|          |          |        |  |                                                                                                                                                                    |  |  | TOTALE CAPITOLO          |    |          |                     | 15.241,79 |  |

| Capitolo |      | Artic. | Descrizione                                                                                                           |  |  |  | Cod.Bilancio   |    | Impegnato a residui |         |
|----------|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------|----|---------------------|---------|
| 1903     |      | 17     | FONDO PER POVERTA 2017 SERVIZI RIVOLTI ALLA GRAVE MARGINALITA ADULTA- CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI- ENTRATA RISORSA 2033/5 |  |  |  | 12041040401001 |    | 0,00                |         |
| Num.     | Data | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                               |  |  |  | Atto           | T. | Data                | RESIDUO |

|                                                                                                                                                                      |  |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|
| <p align="center"><b>GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021</b></p> <p align="center">( Data di stampa 18-05-2022 )</p> |  | <p>Pag. 138</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|

|                                                                                                                                                                      |  |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|
| <p align="center"><b>GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021</b></p> <p align="center">( Data di stampa 18-05-2022 )</p> |  | Pag. 138 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|

|                                 |          |                                                                                                                                                                    |      |   |          |                  |
|---------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|----------|------------------|
| 775                             | 23-12-21 | Accertamento in entrata della somma assegnata con D.D.G. n. 2159 del 26/10/2021 dalla Regione Sicilia a valere sul Fondo Nazionale Povertà 2017. Impegno di spesa. | 1008 | 4 | 22-12-21 | 15.241,77        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |          |                                                                                                                                                                    |      |   |          | <b>15.241,77</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |                                                                                                                                                                    |      |   |          | <b>15.241,77</b> |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 18-05-2022 )

Pag. 139

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                              | Cod.Bilancio             |    | Impegnato a residui |            |
|----------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----|---------------------|------------|
| 1916     |          | 1      | PROGETTO VITA INDIPENDENTE -PRESTAZIONE DI SERVIZI- ENTRATA REGIONE RISORSA 2046                                                                                                                                                                         | 120410302999<br>99       |    | 137.567,12          |            |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                                  | Atto                     | T. | Data                | RESIDUO    |
| 2370     | 29-12-17 |        | ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO SOMME PER IL PROGETTO SPERIMENTALE DI VITA INDIPENDENTE ED INCLUSIONE PERSONE CON DISABILITA ANNO 2017-2018                                                                                                            | 679                      | 4  | 29-12-17            | 5.851,00   |
| 2447     | 31-12-17 |        | ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO SOMME PER IL PROGETTO SPERIMENTALE DI VITA INDIPENDENTE ED INCLUSIONE PERSONE CON DISABILITA ANNO 2017-2018                                                                                                            | 679                      | 4  | 29-12-17            | 38.000,00  |
|          |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                          | TOTALE RESIDUI ANNO 2018 |    |                     | 43.851,00  |
| 290      | 02-07-19 |        | Approvazione dello schema del patto di accreditamento per erogazione delle prestazioni di assistenza alla persona e per l'inclusione sociale e relazionale, finalizzate all'implementazione di una vita indipendente delle persone con disabilità; previ | 344                      | 4  | 01-07-19            | 4.490,72   |
|          |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                          | TOTALE RESIDUI ANNO 2019 |    |                     | 4.490,72   |
| 290      | 02-07-19 |        | Approvazione dello schema del patto di accreditamento per erogazione delle prestazioni di assistenza alla persona e per l'inclusione sociale e relazionale, finalizzate all'implementazione di una vita indipendente delle persone con disabilità; previ | 344                      | 4  | 01-07-19            | 45.000,00  |
|          |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                          | TOTALE RESIDUI ANNO 2020 |    |                     | 45.000,00  |
| 462      | 16-09-21 |        | Approvazione dello schema del patto di accreditamento per erogazione delle prestazioni di assistenza alla persona e per l'inclusione sociale e relazionale, finalizzate all'implementazione di una vita indipendente delle persone con disabilità; previ | 667                      | 4  | 03-09-21            | 55.000,00  |
|          |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                          | TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |    |                     | 55.000,00  |
|          |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                          | TOTALE CAPITOLO          |    |                     | 148.341,72 |

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                                                                                              |  | Cod.Bilancio |                          | Impegnato a residui |          |           |
|----------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|--------------------------|---------------------|----------|-----------|
| 1918     |          | 2      | PIANO DI ZONA 2013-2015 IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 328/2000 COME DA DDG N. 2120/2013 -ACQUISTO BENI- RISORSA ENTRATA 2038 |  |              | 12041030102000           | 20.948,46           |          |           |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                  |  |              | Atto                     | T.                  | Data     | RESIDUO   |
| 435      | 23-03-16 |        | PIANO DI ZONA 2013/2015 IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 328/2000 DDG N.2120 DEL 06/12/2013                                     |  |              | 366                      | 4                   | 31-12-13 | 2.450,41  |
|          |          |        |                                                                                                                          |  |              | TOTALE RESIDUI ANNO 2016 |                     |          | 2.450,41  |
| 435      | 02-01-17 |        | PIANO DI ZONA 2013/2015 IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 328/2000 DDG N.2120 DEL 06/12/2013                                     |  |              | 366                      | 4                   | 31-12-13 | 7.028,11  |
| 2430     | 29-12-17 |        | INTEGRAZIONE SOMME PIANO DI ZONA 2013/2015                                                                               |  |              | 699                      | 4                   | 29-12-17 | 1.895,84  |
|          |          |        |                                                                                                                          |  |              | TOTALE RESIDUI ANNO 2017 |                     |          | 8.923,95  |
| 435      | 02-01-17 |        | PIANO DI ZONA 2013/2015 IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 328/2000 DDG N.2120 DEL 06/12/2013                                     |  |              | 366                      | 4                   | 31-12-13 | 7.622,26  |
| 2430     | 29-12-17 |        | INTEGRAZIONE SOMME PIANO DI ZONA 2013/2015                                                                               |  |              | 699                      | 4                   | 29-12-17 | 1.895,84  |
|          |          |        |                                                                                                                          |  |              | TOTALE RESIDUI ANNO 2018 |                     |          | 9.518,10  |
|          |          |        |                                                                                                                          |  |              | TOTALE CAPITOLO          |                     |          | 20.892,46 |

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                                                                                              | Cod.Bilancio   |                          |          | Impegnato a residui |           |
|----------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|----------|---------------------|-----------|
| 1918     |          | 5      | PIANO DI ZONA 2013-2015 IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 328/2000 COME DA DDG N. 2120/2013 -TRASFERIMENTI- RISORSA ENTRATA 2038 | 12041040202000 |                          |          | 109.626,98          |           |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                  | Atto           | T.                       | Data     | RESIDUO             |           |
| 436      | 02-01-17 |        | PIANO DI ZONA 2013/2015 IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 328/2000 DDG N.2120 DEL 06/12/2013                                     | 366            | 4                        | 31-12-13 | 7.476,47            |           |
| 2431     | 29-12-17 |        | INTEGRAZIONE SOMME PIANO DI ZONA 2013/2015                                                                               | 699            | 4                        | 29-12-17 | 15.642,56           |           |
|          |          |        |                                                                                                                          |                | TOTALE RESIDUI ANNO 2017 |          |                     | 23.119,03 |
| 436      | 02-01-17 |        | PIANO DI ZONA 2013/2015 IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 328/2000 DDG N.2120 DEL 06/12/2013                                     | 366            | 4                        | 31-12-13 | 18.828,00           |           |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 18-05-2022 )

Pag. 140

|                                 |          |  |                                            |     |   |          |                  |
|---------------------------------|----------|--|--------------------------------------------|-----|---|----------|------------------|
| 2431                            | 29-12-17 |  | INTEGRAZIONE SOMME PIANO DI ZONA 2013/2015 | 699 | 4 | 29-12-17 | 46.835,65        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b> |          |  |                                            |     |   |          | <b>65.663,65</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |                                            |     |   |          | <b>88.782,68</b> |

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  | Cod.Bilancio   |    | Impegnato a residui |                          |
|----------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------|----|---------------------|--------------------------|
| 1918     |          | 14     | PIANO DI ZONA 2021 - TRASFERIMENTI- RIS. 2038/3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  | 12041040202000 |    | 0,00                |                          |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  | Atto           | T. | Data                | RESIDUO                  |
| 820      | 27-12-21 |        | Piano di Zona 2021, approvato con D.P. n. 574/GAB. del 05/07/2021. Accertamento in entrata della somma assegnata con D.D.G. n. 1484 del 22/07/2021 serv. 4 della Regione Sicilia, Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, per lassegnazione della somma complessiva di euro 191.987,12 al Distretto SS51 di Pantelleria e relativo impegno di spesa. |  |  | 1019           | 4  | 23-12-21            | 39.518,42                |
|          |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |                |    |                     | TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |
|          |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |                |    |                     | TOTALE CAPITOLO          |
|          |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |                |    |                     | 39.518,42                |
|          |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |                |    |                     | 39.518,42                |

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  | Cod.Bilancio   |    | Impegnato a residui |                          |           |
|----------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------|----|---------------------|--------------------------|-----------|
| 1918     |          | 15     | PIANO DI ZONA 2021 - PERSONALE DIPENDENTE- RIS. 2038/3                                                                                                                                                                                                    |  |  |  | 12041010101006 |    | 0,00                |                          |           |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  | Atto           | T. | Data                | RESIDUO                  |           |
| 821      | 27-12-21 |        | Piano di Zona 2021, approvato con D.P. n. 574/GAB. del 05/07/2021. Accertamento in entrata della somma assegnata con D.D.G. n. 1484 del 22/07/2021 serv. 4 della Regione Sicilia, Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, per l |  |  |  | 1019           | 4  | 23-12-21            | 22.057,90                |           |
|          |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |                |    |                     | TOTALE RESIDUI ANNO 2021 | 22.057,90 |
|          |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |                |    |                     | TOTALE CAPITOLO          | 22.057,90 |

| Capitolo |          | Artic. |  | Descrizione                                                                                                                                                                                                                              |  |  | Cod.Bilancio   |    |          | Impegnato a residui      |  |          |
|----------|----------|--------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------|----|----------|--------------------------|--|----------|
| 1919     |          | 0      |  | PIANI INDIVIDUALIZZATI L. 328 -TRASFERIMENTO DELLA REGIONE SICILIA- RISORSA ENTRATA 2043                                                                                                                                                 |  |  | 12041030213999 |    |          | 55.460,37                |  |          |
| Num.     | Data     | T.     |  | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                  |  |  | Atto           | T. | Data     | RESIDUO                  |  |          |
| 723      | 22-12-20 |        |  | Accertamento somme ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell'art. 30 della legge regionale n. 8 dell'08/05/2018, Spese relative ai progetti individuali per persone disabili come previsti dall art. 14 della legge 08 /11/2000 n. 328 |  |  | 875            | 4  | 22-12-20 | 5.460,37                 |  |          |
|          |          |        |  |                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |                |    |          | TOTALE RESIDUI ANNO 2020 |  | 5.460,37 |
|          |          |        |  |                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |                |    |          | TOTALE CAPITOLO          |  | 5.460,37 |

| Capitolo                 |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                 |  |  |  | Cod.Bilancio   |    |          | Impegnato a residui |
|--------------------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------|----|----------|---------------------|
| 1920                     |          | 1      | SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA -PROGETTO SIA SERVIZI - RISORSA ENTRATA 2060                                                                                     |  |  |  | 12041030299999 |    |          | 108.106,76          |
| Num.                     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                     |  |  |  | Atto           | T. | Data     | RESIDUO             |
| 77                       | 18-01-18 |        | IMPEGNO SOMME ASSEGNATE PER LATTUAZIONE DEL PROGETTO SIA - PON INCLUSIONE DI CUI ALLAVVISO 3 DEL 3/8/2016<br>MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |  |  |  | 30             | 4  | 18-01-18 | 20.668,95           |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 |          |        |                                                                                                                                                             |  |  |  |                |    |          | 20.668,95           |
| 77                       | 18-01-18 |        | IMPEGNO SOMME ASSEGNATE PER LATTUAZIONE DEL PROGETTO SIA - PON INCLUSIONE DI CUI ALLAVVISO 3 DEL 3/8/2016<br>MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |  |  |  | 30             | 4  | 18-01-18 | 44.729,69           |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 |          |        |                                                                                                                                                             |  |  |  |                |    |          | 44.729,69           |
| TOTALE CAPITOLO          |          |        |                                                                                                                                                             |  |  |  |                |    |          | 65.398,64           |

| Capitolo |      | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                               |  |  |  | Cod.Bilancio   |    | Impegnato a residui |         |
|----------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------|----|---------------------|---------|
| 1920     |      | 3      | PROGETTO BUSY BUILDING CAPACITIES FOR SICILY FONDO ASILO MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE A SUPPORTO DEI CITTADINI DEI PAESI TERZI 2014_2020- PERSONALE - RISORSA ENTRATA 2060/3 |  |  |  | 12041030211002 |    | 0,00                |         |
| Num.     | Data | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                   |  |  |  | Atto           | T. | Data                | RESIDUO |

|                                                                                                                                                                      |  |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|
| <p align="center"><b>GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021</b></p> <p align="center">( Data di stampa 18-05-2022 )</p> |  | <p>Pag. 141</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|

|                                                                                                                                                                      |  |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|
| <p align="center"><b>GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021</b></p> <p align="center">( Data di stampa 18-05-2022 )</p> |  | <p>Pag. 141</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|

|     |          |  |                                                                                                                                                                                                                                                            |     |                          |          |           |
|-----|----------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------|----------|-----------|
| 465 | 23-09-21 |  | Accertamento in entrata della somma assegnata per la realizzazione del progetto denominato BUSY- Building Capacities for Sicily a valere sul FAMI (Fondo Asilo Migrazione e Integrazione) 2014-2020 Obiettivo Specifico 2- Obiettivo Nazionale 2.3. e rela | 701 | 4                        | 21-09-21 | 29.283,50 |
|     |          |  |                                                                                                                                                                                                                                                            |     | TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |          | 29.283,50 |
|     |          |  |                                                                                                                                                                                                                                                            |     | TOTALE CAPITOLO          |          | 29.283,50 |

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | Cod.Bilancio             |    | Impegnato a residui |          |
|----------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|----|---------------------|----------|
| 1920     |          | 4      | PROGETTO BUSY BUILDING CAPACITIES FOR SICILY FONDO ASILO MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE A SUPPORTO DEI CITTADINI DEI PAESI TERZI 2014_2020- MISSIONI - RISORSA ENTRATA 2060/3                                                                                                         |  | 120410302999<br>99       |    | 0,00                |          |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                                                          |  | Atto                     | T. | Data                | RESIDUO  |
| 466      | 23-09-21 |        | Accertamento in entrata della somma assegnata per la realizzazione del progetto denominato BUSY- Building Capacities for Sicily a valere sul FAMI (Fondo Asilo Migrazione e Integrazione) 2014-2020 Obiettivo Specifico 2- Obiettivo Nazionale 2.3. e relativo impegno di spesa. |  | 701                      | 4  | 21-09-21            | 3.670,00 |
|          |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |    |                     | 3.670,00 |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 18-05-2022 )

Pag. 142

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| <b>TOTALE CAPITOLO</b> | <b>3.670,00</b> |
|------------------------|-----------------|

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione                                                                                                                                                                     | Cod.Bilancio                                                                                                                                                                                                                                               | Impegnato a residui |                      |
|---------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| 1920                            | 5        | PROGETTO BUSY BUILDING CAPACITIES FOR SICILY FONDO ASILO MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE A SUPPORTO DEI CITTADINI DEI PAESI TERZI 2014_2020- COFINANZIAMENTO SPESA PERSONALE COMUNALE | 120410101010<br>02                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                |                      |
| Num.                            | Data     | T.                                                                                                                                                                              | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                                    | Atto                | T. Data RESIDUO      |
| 467                             | 23-09-21 |                                                                                                                                                                                 | Accertamento in entrata della somma assegnata per la realizzazione del progetto denominato BUSY- Building Capacities for Sicily a valere sul FAMI (Fondo Asilo Migrazione e Integrazione) 2014-2020 Obiettivo Specifico 2- Obiettivo Nazionale 2.3. e rela | 701                 | 4 21-09-21 17.000,08 |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |          |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                            |                     | <b>17.000,08</b>     |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                            |                     | <b>17.000,08</b>     |

|                      |          |  |  |  | RESIDUO             |
|----------------------|----------|--|--|--|---------------------|
| <b>TOTALE TITOLO</b> | <b>1</b> |  |  |  | <b>1.023.605,99</b> |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 18-05-2022 )

Pag. 143

|                  |    |                                                           |
|------------------|----|-----------------------------------------------------------|
| <b>Missione</b>  | 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia             |
| <b>Programma</b> | 4  | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale |
| <b>Titolo</b>    | 2  | Spese in conto capitale                                   |

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                          |  | Cod.Bilancio             |    |          | Impegnato a residui |            |
|----------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|----|----------|---------------------|------------|
| 3337     |          | 1      | REALIZZAZIONE DELLAREA DI PRIMA ACCOGLIENZA PRESSO LA CASERMA BARONE DI PANTELLERIA- CAP. ENTRATA 4027/1                             |  | 120420201090<br>19       |    |          | 0,00                |            |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                              |  | Atto                     | T. | Data     | RESIDUO             |            |
| 341      | 09-07-21 |        | Determina a contrarre per affidamento lavori di realizzazione dellarea di prima accoglienza presso la Caserma Barone di Pantelleria. |  | 580                      | 2  | 08-07-21 | 447.651,90          |            |
| 518      | 18-10-21 |        | Aggiudicazione definitiva lavori di realizzazione dellarea di prima accoglienza presso la Caserma Barone di Pantelleria.             |  | 831                      | 2  | 15-10-21 | 666,14              |            |
|          |          |        |                                                                                                                                      |  | TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |    |          |                     | 448.318,04 |
|          |          |        |                                                                                                                                      |  | TOTALE CAPITOLO          |    |          |                     | 448.318,04 |

|                         |          |  |  |  |  |  | RESIDUO             |
|-------------------------|----------|--|--|--|--|--|---------------------|
| <b>TOTALE TITOLO</b>    | <b>2</b> |  |  |  |  |  | <b>448.318,04</b>   |
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>4</b> |  |  |  |  |  | <b>1.471.924,03</b> |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 18-05-2022 )

Pag. 144

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

| Capitolo                 |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                | Cod.Bilancio       |    | Impegnato a residui |           |
|--------------------------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----|---------------------|-----------|
| 1878                     |          | 1      | ASSISTENZA ECONOMICA A PERSONE E FAMIGLIE BISOGNOSE                                                                                                                                                                                                        | 120510402059<br>99 |    | 68.171,37           |           |
| Num.                     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                                    | Atto               | T. | Data                | RESIDUO   |
| 2098                     | 05-10-17 |        | APPROVAZIONE SCHEMI DI AVVISO PUBBLICO PER PRESENTAZIONE DOMANDE EROGAZIONE INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA TEMPORANEA E CONTINUATIVA ANNO 2017                                                                                                         | 505                | 4  | 10-10-17            | 9.542,86  |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |    |                     | 9.542,86  |
| 430                      | 14-11-18 |        | EROGAZIONE DI INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA TEMPORANEA E CONTINUATIVA ANNO 2018- PREVEDENDO OLTRE AL CONTRIBUTO ANCHE LACQUISTO DI INDUMENTI IDONEI E DI SICUREZZA                                                                                    | 531                | 4  | 16-11-18            | 32.780,99 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |    |                     | 32.780,99 |
| 456                      | 14-10-19 |        | CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI EDUCAZIONE EQUESTRE RIVOLTO A SOGGETTI DISABILI                                                                                                                                    | 242                | GM | 24-10-19            | 6.000,00  |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |    |                     | 6.000,00  |
| 514                      | 13-11-20 |        | Servizio all'autonomia e comunicazione e assistenza igienico personale minori disabili. Impegno di spesa a.s. 2020/201                                                                                                                                     | 722                | 4  | 09-11-20            | 1.223,07  |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2020 |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |    |                     | 1.223,07  |
| 197                      | 29-03-21 |        | Determina a contrarre per l'affidamento a Strutture ricettive, del servizio di accoglienza di soggetti in stato di emergenza in carico ai Servizi Sociali. Impegno di spesa, approvazione schema di Avviso Pubblico per Manifestazione di interesse, relat | 250                | 4  | 24-03-21            | 5.000,00  |
| 245                      | 21-04-21 |        | Affidamento diretto al Mursia e Cossyra Hotel SPA con sede in C/da Mursia, per la fornitura di servizio affitto camera per ospitalita temporanea di n.1 persona bisognosa -, affidamento diretto ai sensi dellart 36, comma 2 lett.a) del D.LGS. N.50/2    | 323                | 4  | 21-04-21            | 55,00     |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |    |                     | 5.055,00  |
| TOTALE CAPITOLO          |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |    |                     | 54.601,92 |

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  | Cod.Bilancio       |    | Impegnato a residui |                          |          |
|----------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------|----|---------------------|--------------------------|----------|
| 1880     |          | 1      | ASSISTENZA POST PENITENZIARIA RECUPERO MINORI ED ADULTI- PRESTAZIONE DI SERVIZI                                                                                                                                              |  |  |  | 120510302999<br>99 |    | 4.550,00            |                          |          |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                      |  |  |  | Atto               | T. | Data                | RESIDUO                  |          |
| 765      | 30-12-19 |        | svolgimento di attivita non retribuite lavori di pubblica utilita da parte di soggetti condannati, di cui alla Convenzione sottoscritta in data 06/11/2017 tra il Tribunale Ordinario di Marsala e il Comune di Pantelleria. |  |  |  | 821                | 4  | 24-12-19            | 4.550,00                 |          |
|          |          |        |                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |                    |    |                     | TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | 4.550,00 |
|          |          |        |                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |                    |    |                     | TOTALE CAPITOLO          | 4.550,00 |

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                                                      |  | Cod.Bilancio             |    | Impegnato a residui |           |
|----------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|----|---------------------|-----------|
| 1889     |          | 1      | TRASFERIMENTO SOMME REGIONE SICILIA PROGETTO DOPO DI NOI- RISORSA ENTRATA 2034/1 |  | 120510302159<br>99       |    | 16.711,94           |           |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                          |  | Atto                     | T. | Data                | RESIDUO   |
| 2374     | 29-12-17 |        | ACCERTAMENTI IN ENTRATA E IMPEGNO SOMME PER IL SERVIZIO PROGETTO DOPO DI NOI     |  | 676                      | 4  | 29-12-17            | 16.711,94 |
|          |          |        |                                                                                  |  | TOTALE RESIDUI ANNO 2018 |    |                     | 16.711,94 |
|          |          |        |                                                                                  |  | TOTALE CAPITOLO          |    |                     | 16.711,94 |

| Capitolo |      | Artic. | Descrizione                                                                                                |  |  |  | Cod.Bilancio       |    |      | Impegnato a residui |
|----------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------|----|------|---------------------|
| 1911     |      | 2      | MISURE PER GARANTIRE LA SOLIDARIETA ALIMENTARE COVID 19 GIUSTA DELIBERA DI GIUNTA REGIONE SICILIA 124_2020 |  |  |  | 120510301029<br>99 |    |      | 4.270,00            |
| Num.     | Data | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                    |  |  |  | Atto               | T. | Data | RESIDUO             |

|     |          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |   |          |                   |
|-----|----------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---|----------|-------------------|
| 871 | 31-12-20 |  | Accertamento in entrata della somma assegnata con Deliberazione Giunta Regionale n. 124 del 28 Marzo 2020 Emergenza COVID-19. Riprogrammazione risorse POC 2014/2020 e FSE 2014/2020, per accesso assistenza alimentare a favore delle famiglie disagiate (Ex Impegno 215/2020) | 227                             | 4 | 14-04-20 | 107.528,00        |
|     |          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |   |          | <b>107.528,00</b> |
|     |          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |   |          | <b>107.528,00</b> |

|                                                                                                                                                                      |  |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|
| <p align="center"><b>GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021</b></p> <p align="center">( Data di stampa 18-05-2022 )</p> |  | <p>Pag. 146</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|

|                                                                                                                                                                      |  |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|
| <p align="center"><b>GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021</b></p> <p align="center">( Data di stampa 18-05-2022 )</p> |  | <p>Pag. 146</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  | Cod.Bilancio   |                          | Impegnato a residui |          |
|----------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------|--------------------------|---------------------|----------|
| 1911     |          | 14     | SOLIDARIETA ALIMENTARE COVID 19 GIUSTA DELIBERA DI GIUNTA REGIONE SICILIA 124_2020- AVANZO 2020                                                                                                                                                           |  |  |  | 12051030102011 |                          | 0,00                |          |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  | Atto           | T.                       | Data                | RESIDUO  |
| 813      | 24-12-21 |        | Restituzione alla Regione Sicilia economia di spesa della somma assegnata con Deliberazione Giunta Regionale n. 124 del 28 Marzo 2020 Emergenza COVID-19. Riprogrammazione risorse POC 2014/2020 e FSE 2014/2020, per accesso assistenza alimentare a fav |  |  |  | 1006           | 4                        | 22-12-21            | 4.570,00 |
|          |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |                | TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |                     | 4.570,00 |
|          |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |                | TOTALE CAPITOLO          |                     | 4.570,00 |

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                            |  |  | Cod.Bilancio             |    |          | Impegnato a residui |
|----------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------|----|----------|---------------------|
| 1911     |          | 21     | RISORSE PER GARANTIRE LA SOLIDARIETA ALIMENTARE COVID 19 -ART 53 DL 73/2021 SOSTEGNI BIS RIS. 2011/10                                                                                                                                                  |  |  | 12051030102999           |    |          | 0,00                |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                                |  |  | Atto                     | T. | Data     | RESIDUO             |
| 606      | 02-12-21 |        | Accertamento in entrata della somma assegnata con Decreto -legge 25 maggio 2021, n. 73 recante Misure urgenti connesse allemergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali e relativo impegno di spesa. |  |  | 842                      | 4  | 25-11-21 | 120.255,74          |
|          |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  | TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |    |          | 120.255,74          |
|          |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  | TOTALE CAPITOLO          |    |          | 120.255,74          |

| Capitolo                 |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                               |      | Cod.Bilancio       |          | Impegnato a residui |  |
|--------------------------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|----------|---------------------|--|
| 1914                     |          | 3      | CONTRIBUTO DELLA REGIONE SICILIA A FAVORE DELLE PARTORIENTI DELLE ISOLE MINORI - CAPITOLO 2040/3                                                                                                                                                          |      | 120510402059<br>99 |          | 119.815,06          |  |
| Num.                     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                                   | Atto | T.                 | Data     | RESIDUO             |  |
| 733                      | 31-12-18 |        | INTERVENTI PER I SERVIZI SOCIALI DI CONTRASTO ALLA POVERTA PER L'ANNO 2019                                                                                                                                                                                | 647  | 4                  | 27-12-18 | 1.656,97            |  |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                    |          | 1.656,97            |  |
| 628                      | 09-12-21 |        | Accertamento in entrata della somma assegnata con D.D.S. n. 1128/2021 della Regione Sicilia, Assessorato della Salute Dip. Reg.le per la Pianificazione Strategica- Servizio 6- Emergenza Urgenza Sanitaria- Isole Minori- Aree Disagiate, per erogazione | 902  | 4                  | 03-12-21 | 107.250,00          |  |
| 706                      | 16-12-21 |        | Accertamento in entrata e relativo impegno di spesa della somma assegnata dalla Regione Sicilia per erogazione bonus figlio II semestre 2020, giusto D.R.S. n. 2217/S8 del 05.11.2021.                                                                    | 984  | 4                  | 15-12-21 | 1.000,00            |  |
| 747                      | 22-12-21 |        | Accertamento in entrata e relativo impegno di spesa della somma assegnata dalla Regione Sicilia per erogazione Bonus figlio I semestre 2021, giusto D.R.S. n. 2219/S8 del 05.11.2021.                                                                     | 1002 | 4                  | 21-12-21 | 5.000,00            |  |
| 776                      | 23-12-21 |        | Accertamento in entrata della somma assegnata con D.D.S. n. 1316/2021 della Regione Sicilia, Assessorato della Salute Dip. Reg.le per la Pianificazione Strategica- Servizio 6- Emergenza Urgenza Sanitaria- Isole Minori- Aree Disagiate, per erogazione | 1009 | 4                  | 22-12-21 | 68.364,88           |  |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                    |          | 181.614,88          |  |
| TOTALE CAPITULO          |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                    |          | 183.271,86          |  |

| Capitolo                 |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                            |  | Cod.Bilancio |                |    | Impegnato a residui |           |
|--------------------------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|----------------|----|---------------------|-----------|
| 1914                     |          | 4      | CONTRIBUTO DELLA REGIONE SICILIA PROGETTI SOCIALI- RISORSA 2040/4                                                                                                                                                                                      |  |              | 12051040205999 |    | 60.014,38           |           |
| Num.                     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                                |  |              | Atto           | T. | Data                | RESIDUO   |
| 602                      | 27-12-18 |        | INTERVENTI STRATEGICI NEL SETTORE SOCIALE                                                                                                                                                                                                              |  |              | 648            | 4  | 27-12-18            | 18.299,42 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                        |  |              |                |    |                     | 18.299,42 |
| 55                       | 20-01-21 |        | Accertamento in entrata delle somme assegnate per lattuazione di progetti finalizzati allattuazione dei Patti per lInclusione Sociale (PaIS) programma operativo nazionale PON Inclusione di cui all Avviso 1 del 27/09/2019 del Ministero del Lavoro  |  |              | 36             | 4  | 18-01-21            | 13.716,28 |
| 850                      | 29-12-21 |        | Accertamento in entrata ed impegno di spesa della somma assegnata con D.R.S n. 2123 del 19/10/2021 dalla Regione Siciliana per erogazione del beneficio ai disabili maggiorenni gravi F.N.A. Stato- anno 2017                                          |  |              | 1034           | 4  | 28-12-21            | 9.720,88  |
| 861                      | 30-12-21 |        | Accertamento in entrata della somma assegnata con D.Lgs. 65/2017- Fondo Nazionale per il sistema integrato di educazione e istruzione a supporto del Piano di Azione Pluriennale- Programmazione regionale- Riparto annualita 2021 e impegno di spesa. |  |              | 1038           | 4  | 29-12-21            | 770,80    |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                        |  |              |                |    |                     | 24.207,96 |
| TOTALE CAPITOLO          |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                        |  |              |                |    |                     | 42.507,38 |



|                  |   | RESIDUO    |
|------------------|---|------------|
| TOTALE TITOLO    | 1 | 533.996,83 |
| TOTALE PROGRAMMA | 5 | 533.996,83 |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 18-05-2022 )

Pag. 149

|                  |    |                                                                         |
|------------------|----|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Missione</b>  | 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                           |
| <b>Programma</b> | 7  | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali |
| <b>Titolo</b>    | 1  | Spese correnti                                                          |

| Capitolo                 |          | Artic. | Descrizione                                | Cod.Bilancio   |    | Impegnato a residui |          |
|--------------------------|----------|--------|--------------------------------------------|----------------|----|---------------------|----------|
| 1850                     |          | 0      | STIPENDI AL PERSONALE SERVIZI SOCIALI      | 12071010101000 |    | 0,00                |          |
| Num.                     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                    | Atto           | T. | Data                | RESIDUO  |
| 52                       | 21-01-20 |        | STIPENDI AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2021 | 35             | CC | 27-05-19            | 3.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |          |        |                                            |                |    |                     | 3.000,00 |
| TOTALE CAPITOLO          |          |        |                                            |                |    |                     | 3.000,00 |

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                                         |  | Cod.Bilancio             |    | Impegnato a residui |           |
|----------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|----|---------------------|-----------|
| 1851     |          | 0      | ONERI PREV. ED ASSIST. A CARICO DELL'ENTE (Personale Servizi Sociali)                                                                                                                                                               |  | 12071010201000           |    | 22.665,62           |           |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                             |  | Atto                     | T. | Data                | RESIDUO   |
| 368      | 05-08-21 |        | Impegno di spesa per proroga incarico di Assistente Sociale cat. D, pos.ec. D1, conferito ai sensi dell'art. 110, comma 2, del T.U.EE.LL., alla Dott.ssa Giusi Belvisi sino alla fine del mandato del Sindaco.                      |  | 196                      | 1  | 05-08-21            | 2.444,45  |
| 394      | 27-08-20 |        | Impegno di spesa per incarico di Assistente Sociale cat. D, pos.ec. D1, conferito ai sensi dell'art. 110, comma 2, del T.U.EE.LL., alla Dott.ssa Belvisi Giusi.                                                                     |  | 208                      | 1  | 26-08-20            | 4.290,12  |
| 761      | 23-12-20 |        | Proroga contratti per n. 1 Istruttore Tecnico e n.3 Istruttori Amministrativi a tempo determinato anno 2021. Impegno di spesa. BELVISI GIORGIA                                                                                      |  | 409                      | 1  | 22-12-20            | 6.598,88  |
| 824      | 31-12-20 |        | Integrazione impegno di spesa per incarico di Assistente Sociale cat. D, p.e. D1, conferito ai sensi dell'art. 110, comma 2, del T.U.EE.LL., alla Dott.ssa Belvisi Giusi, assunto con determinazione n. 208/Sett. I del 26/08/2020. |  | 421                      | 1  | 30-12-20            | 613,95    |
| 919      | 31-12-21 | SF     | ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE ANNO 2021                                                                                                                                                                   |  | 0                        |    |                     | 15.000,00 |
|          |          |        |                                                                                                                                                                                                                                     |  | TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |    |                     | 28.947,40 |
|          |          |        |                                                                                                                                                                                                                                     |  | TOTALE CAPITOLO          |    |                     | 28.947,40 |

| Capitolo |          | Artic. |  | Descrizione                                                                                                                                                                                 |  |  | Cod.Bilancio             |    |          | Impegnato a residui |  |           |
|----------|----------|--------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------|----|----------|---------------------|--|-----------|
| 1853     |          | 1      |  | COORDINAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA EXTRACOMUNITARI CLANDESTINI                                                                                                                               |  |  | 12071010101004           |    |          | 12.523,00           |  |           |
| Num.     | Data     | T.     |  | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                     |  |  | Atto                     | T. | Data     | RESIDUO             |  |           |
| 673      | 17-12-20 |        |  | Impegno di spesa per erogazione indennita di coordinamento e gestione Centro di Prima Accoglienza extracomunitari clandestini, nonche indennita giornaliera e oraria agli stessi- anno 2021 |  |  | 861                      | 4  | 15-12-20 | 10.000,00           |  |           |
|          |          |        |  |                                                                                                                                                                                             |  |  | TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |    |          |                     |  | 10.000,00 |
|          |          |        |  |                                                                                                                                                                                             |  |  | TOTALE CAPITOLO          |    |          |                     |  | 10.000,00 |

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                 |                          |  |  | Cod.Bilancio   |    | Impegnato a residui |          |          |
|----------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--|--|----------------|----|---------------------|----------|----------|
| 1853     |          | 2      | ONERI RIFLESSI SU FUNZIONAMENTO COORDINAM EXTRACOMUNITARI                                                                                                                                   |                          |  |  | 12071010201001 |    | 3.544,58            |          |          |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                     |                          |  |  | Atto           | T. | Data                | RESIDUO  |          |
| 674      | 17-12-20 |        | Impegno di spesa per erogazione indennita di coordinamento e gestione Centro di Prima Accoglienza extracomunitari clandestini, nonche indennita giornaliera e oraria agli stessi- anno 2021 |                          |  |  | 861            | 4  | 15-12-20            | 2.680,00 |          |
|          |          |        |                                                                                                                                                                                             | TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |  |  |                |    |                     |          | 2.680,00 |
|          |          |        |                                                                                                                                                                                             | TOTALE CAPITOLO          |  |  |                |    |                     |          | 2.680,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione                                                         | Cod.Bilancio  | Impegnato a residui |
|----------|--------|---------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|
| 1856     | 1      | SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIALI - SERVIZI | 1207103029999 | 900,00              |

| <b>Num.</b>                     | <b>Data</b> | <b>T.</b> | <b>Causale dell'Operazione</b>                                                        | <b>Atto</b> | <b>T.</b> | <b>Data</b> | <b>RESIDUO</b> |
|---------------------------------|-------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|----------------|
| 88                              | 29-01-19    |           | MANUTENZIONE SOFTWARE DI GESTIONE INFORMATIZZATA CARTELLA SOCIALE SISSI WEB ANNO 2019 | 45          | 4         | 29-01-19    | 900,00         |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b> |             |           |                                                                                       |             |           |             | <b>900,00</b>  |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 18-05-2022 )

Pag. 151

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| <b>TOTALE CAPITOLO</b> | <b>900,00</b> |
|------------------------|---------------|

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                                                             | Cod.Bilancio             |    | Impegnato a residui |         |
|----------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----|---------------------|---------|
| 1877     |          | 0      | FITTO LOCALI PER ATTIVITA SOCIALI PREVISTI DALLA L.R.328/2000 - QUOTA COMPARTECIPAZIONE | 120710302070<br>01       |    | 967,72              |         |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                 | Atto                     | T. | Data                | RESIDUO |
| 1        | 02-01-12 |        | QUOTA COMPARTECIPAZIONE SULLA SOMMA ASSEGNATA DALLA REGIONE PER SERVIZI L.328/2000      | 140                      | 4  | 27-08-10            | 967,72  |
|          |          |        |                                                                                         | TOTALE RESIDUI ANNO 2012 |    |                     | 967,72  |
|          |          |        |                                                                                         | TOTALE CAPITOLO          |    |                     | 967,72  |

| Capitolo                 |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                               | Cod.Bilancio   |    | Impegnato a residui |          |
|--------------------------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|---------------------|----------|
| 1878                     |          | 2      | CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI E/O ENTI CON FINALITA SOCIO-ASSISTENZIALI-                                                                                                                                                                                     | 12071040401001 |    | 9.273,25            |          |
| Num.                     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                                   | Atto           | T. | Data                | RESIDUO  |
| 495                      | 27-10-20 |        | Approvazione schema di Avviso Pubblico e schema di Istanza per la manifestazione di interesse da parte di organizzazioni di volontariato e associazioni locali di promozione sociale iscritte all'Albo Comunale degli Enti del Terzo Settore per laffidam | 695            | 4  | 23-10-20            | 2.709,98 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2020 |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                           |                |    |                     | 2.709,98 |
| 458                      | 15-09-21 |        | Approvazione schema di Avviso Pubblico e schema di Istanza per la manifestazione di interesse da parte di organizzazioni di volontariato e associazioni locali di promozione sociale iscritte all'Albo Comunale degli Enti del Terzo Settore per laffidam | 668            | 4  | 06-09-21            | 283,35   |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                           |                |    |                     | 283,35   |
| TOTALE CAPITOLO          |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                           |                |    |                     | 2.993,33 |

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                          | Cod.Bilancio             |    |          | Impegnato a residui |
|----------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----|----------|---------------------|
| 1888     |          | 1      | PAC-PIANO DAZIONE COESIONE SPESE PER LATTUAZIONE DEL PIANO INTERVENTO INFANZIA-RIS.ENTRATA 1997 E COMPARTECIPAZIONE FAMIG.RIS.1997/1 | 120710302150<br>10       |    |          | 101.839,52          |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                              | Atto                     | T. | Data     | RESIDUO             |
| 666      | 23-12-13 |        | PAC PIANO DAZIONE COESIONE SPESE PER LATTUAZIONE DEL PIANO INTERVENTO INFANZIA E ANZIANI                                             | 342                      | 4  | 30-12-13 | 93,72               |
|          |          |        |                                                                                                                                      | TOTALE RESIDUI ANNO 2013 |    |          | 93,72               |
| 78       | 18-01-18 |        | IMPEGNO DI SPESA PER SOMME ASSEGNATE PER LATTUAZIONE DEL PAC - II RIPARTO - ANZIANI E INFANZIA                                       | 29                       | 4  | 18-01-18 | 71.452,82           |
|          |          |        |                                                                                                                                      | TOTALE RESIDUI ANNO 2018 |    |          | 71.452,82           |
| 586      | 24-12-18 |        | ACCERTAMENTO SOMME ASSEGNATE PER LATTUAZIONE DEL PAC - II RIPARTO - ANZIANI E INFANZIA                                               | 646                      | 4  | 27-12-18 | 30.292,98           |
|          |          |        |                                                                                                                                      | TOTALE RESIDUI ANNO 2019 |    |          | 30.292,98           |
|          |          |        |                                                                                                                                      | TOTALE CAPITOLO          |    |          | 101.839,52          |

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                          |  | Cod.Bilancio             |    | Impegnato a residui |          |
|----------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|----|---------------------|----------|
| 1888     |          | 2      | PAC-PIANO DAZIONE COESIONE SPESE PER LATTUAZIONE DEL PIANO INTERVENTO ANZIANI-RISORSA ENTRATA 1997 E COMPARTECIPAZIONE FAM.RIS1997/1 |  | 12071030215009           |    | 8.481,55            |          |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                              |  | Atto                     | T. | Data                | RESIDUO  |
| 585      | 24-12-18 |        | ACCERTAMENTO E IMPEGNO SOMME ASSEGNATE PER LATTUAZIONE DEL PAC - II RIPARTO - ANZIANI E INFANZIA                                     |  | 646                      | 4  | 27-12-18            | 8.481,55 |
|          |          |        |                                                                                                                                      |  | TOTALE RESIDUI ANNO 2019 |    |                     | 8.481,55 |
|          |          |        |                                                                                                                                      |  | TOTALE CAPITOLO          |    |                     | 8.481,55 |

| Capitolo |      | Artic. | Descrizione                                          |  |  |  | Cod.Bilancio       |    |      | Impegnato a residui |
|----------|------|--------|------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------|----|------|---------------------|
| 1902     |      | 0      | ASSICURAZIONI INFORTUNI E R.C.T.PER MINORI E ANZIANI |  |  |  | 120711004010<br>00 |    |      | 135,00              |
| Num.     | Data | T.     | Causale dell'Operazione                              |  |  |  | Atto               | T. | Data | RESIDUO             |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
**( Data di stampa 18-05-2022 )**

Pag. 152

|                                 |          |                                                                                                                                                                                                       |      |   |          |               |
|---------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|----------|---------------|
| 108                             | 06-02-20 | Affidamento servizio polizza assicurativa Infortuni alla HDI Global Compagnia di Assicurazioni per tramite del broker ASSITECA per n. 1 Minore in Affido per l'anno 2020 e relativo impegno di spesa. | 68   | 4 | 28-01-20 | 135,00        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |          |                                                                                                                                                                                                       |      |   |          | <b>135,00</b> |
| 894                             | 31-12-21 | Impegno di spesa per fornitura polizze assicurative contro Infortuni e R.C.T. per l'anno 2022 in favore di n. 3 Lavoratori Socialmente Utili.                                                         | 1053 | 4 | 30-12-21 | 159,00        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |          |                                                                                                                                                                                                       |      |   |          | <b>159,00</b> |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 18-05-2022 )

Pag. 153

**TOTALE CAPITOLO** **294,00**

| Capitolo                 |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                                     | Cod.Bilancio   |    |          | Impegnato a residui |
|--------------------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|----------|---------------------|
| 1903                     |          | 0      | RICOVERO PRESSO ISTITUTI DI CURA PER ADULTI                                                                                                                                                                                     | 12071030215008 |    |          | 30.757,92           |
| Num.                     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                         | Atto           | T. | Data     | RESIDUO             |
| 181                      | 08-03-17 |        | INSERIMENTO UTENTE R.F. DAL 9/3/2017 AL 31/12/2017 PRESSO CASA DI RIPOSO                                                                                                                                                        | 174            | 4  | 09-03-17 | 2.000,00            |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 |          |        |                                                                                                                                                                                                                                 |                |    |          | 2.000,00            |
| 153                      | 28-03-18 |        | INTEGRAZIONE QUOTA PER OSPITALITA SIG.RA S.G. PRESSO LA CASA DI CURA PER L'ANNO 2018- GIUSTA DETERMINA IMPEGNO 602 DEL 01/12/2017                                                                                               | 142            | 4  | 28-03-18 | 10.040,61           |
| 2179                     | 27-11-17 |        | IMPEGNO SOMME RELATIVE ALLOSPITALITA SIG.RA S.G. PRESSO STRUTTURA IDONEA DAL 31/12/2017 AL 30/12/2018                                                                                                                           | 602            | 4  | 01-12-17 | 1.539,90            |
| 2302                     | 28-12-17 |        | PROSECUZIONE OSPITALITA SIG.RA P.G. PER L'ANNO 2018 PRESSO COMUNITA ALLOGGIO- ACCERTAMENTO IN ENTRATA 402 RIS. 3029 QUALE COMPARTICIPAZIONE DELLA SPESA DI EURO 1144.32                                                         | 653            | 4  | 28-12-17 | 1.047,09            |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 |          |        |                                                                                                                                                                                                                                 |                |    |          | 12.627,60           |
| 270                      | 18-05-21 |        | Inserimento in Comunita Alloggio del Sig. L.P.G.M. presso la Casa di riposo Fondazione Costanza Baiamonte Onlus di Villafrati (PA). Impegno di spesa per il periodo dal 21/05/2021 al 31/12/2021.                               | 379            | 4  | 18-05-21 | 4.772,64            |
| 322                      | 16-06-21 |        | Prosecuzione ricovero di n. 3 soggetti presso Casa di Accoglienza ad indirizzo segreto su disposizione dell'Ufficio dei Servizi Sociali di Pantelleria, con retta a totale carico di questo Comune e relativo impegno di spesa. | 438            | 4  | 08-06-21 | 3.971,10            |
| 657                      | 15-12-20 |        | Impegno di spesa per prosecuzione ricovero del Sig. S. V. A. presso la Comunita Alloggio per disabili psichici Antares di Erice (TP). Anno 2021.                                                                                | 842            | 4  | 11-12-20 | 5.565,48            |
| 658                      | 15-12-20 |        | Impegno di spesa per prosecuzione ricovero della Sig.ra P.G. presso la Comunita Alloggio Antares di Erice gestita dalla Cooperativa Sociale Antares di Valderice. Anno 2021.                                                    | 843            | 4  | 11-12-20 | 5.006,60            |
| 661                      | 15-12-20 |        | Impegno di spesa per prosecuzione ospitalita della Sig.ra S.G. presso la R.S.A. Morana di Marsala, con retta a totale carico del Comune. Anno 2021.                                                                             | 846            | 4  | 11-12-20 | 1.800,00            |
| 768                      | 23-12-21 |        | Costituzione deposito per apertura eredita giacente Sig. L.P.G.M. Impegno di spesa.                                                                                                                                             | 995            | 4  | 21-12-21 | 600,00              |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |          |        |                                                                                                                                                                                                                                 |                |    |          | 21.715,82           |
| TOTALE CAPITOLO          |          |        |                                                                                                                                                                                                                                 |                |    |          | 36.343,42           |

| Capitolo                 |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                                     | Cod.Bilancio   |    | Impegnato a residui |           |
|--------------------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|---------------------|-----------|
| 1903                     |          | 1      | RICOVERO PRESSO ISTITUTI DI ISTRUZIONE E CURA PER MINORI -                                                                                                                                                                      | 12071030215008 |    | 8.515,61            |           |
| Num.                     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                         | Atto           | T. | Data                | RESIDUO   |
| 616                      | 11-12-19 |        | Impegno di spesa per prosecuzione ospitalita del minore P.S. presso la Comunita Alloggio per minori Don Calabria di Termini Imerese (PA), con retta a totale carico di questo Comune. Anno 2020                                 | 719            | 4  | 06-12-19            | 2.238,32  |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2020 |          |        |                                                                                                                                                                                                                                 |                |    |                     | 2.238,32  |
| 202                      | 31-03-21 |        | Impegno di spesa per sostegno economico alla famiglia affidataria del minore D.M.A. - Anno 2021.                                                                                                                                | 262            | 4  | 30-03-21            | 800,00    |
| 323                      | 16-06-21 |        | Prosecuzione ricovero di n. 3 soggetti presso Casa di Accoglienza ad indirizzo segreto su disposizione dell'Ufficio dei Servizi Sociali di Pantelleria, con retta a totale carico di questo Comune e relativo impegno di spesa. | 438            | 4  | 08-06-21            | 7.942,20  |
| 326                      | 17-06-21 |        | Impegno di spesa per sostegno economico al soggetto affidatario dei minori D.M.G. e D.M.A. per il periodo dal 01/07/2021 al 31/12/2021.                                                                                         | 459            | 4  | 17-06-21            | 800,00    |
| 663                      | 15-12-20 |        | Impegno di spesa per prosecuzione ospitalita del minore F. K. presso la Comunita Alloggio I Ragazzi della Via Paal di Palermo, gestita dalla Soc. Coop. Sociale Koine - Palermo, a totale carico del Comune. Anno 2021.         | 848            | 4  | 11-12-20            | 14.178,52 |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 18-05-2022 )

Pag. 154

|                                 |          |  |                                                                                                                                                                                                  |     |    |          |                  |
|---------------------------------|----------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----------|------------------|
| 664                             | 15-12-20 |  | Impegno di spesa per prosecuzione ospitalità del minore P.S. presso la Comunità Alloggio per minori Don Calabria di Termini Imerese (PA), con retta a totale carico di questo Comune. Anno 2021. | 849 | 4  | 11-12-20 | 4.755,36         |
| 758                             | 22-12-21 |  | CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALI PER LA SALMA DEL SIG. B.R                                                                                                                                         | 239 | GM | 22-12-21 | 1.000,00         |
| 772                             | 23-12-20 |  | Impegno di spesa per sostegno economico alla famiglia affidataria del minore A.D. - Anno 2021                                                                                                    | 878 | 4  | 22-12-20 | 400,00           |
| 783                             | 24-12-20 |  | Impegno di spesa per sostegno economico alla famiglia affidataria del minore B.E. - Anno 2021.                                                                                                   | 893 | 4  | 24-12-20 | 400,00           |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |          |  |                                                                                                                                                                                                  |     |    |          | <b>30.276,08</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |                                                                                                                                                                                                  |     |    |          | <b>32.514,40</b> |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione                                                      |                                                                                                                               |      | Cod.Bilancio       |          | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|----------|---------------------|
| 1903                            | 2        | AFFIDAMENTO MINORI A FAMIGLIE-E INTERVENTI A FAMIGLIE PER MINORI |                                                                                                                               |      | 120710402059<br>99 |          | 2.450,00            |
| Num.                            | Data     | T.                                                               | Causale dell'Operazione                                                                                                       | Atto | T.                 | Data     | RESIDUO             |
| 659                             | 16-12-19 |                                                                  | Impegno di spesa per fornitura polizze assicurative in favore di minori in affidamento familiari - Anno 2020                  | 763  | 4                  | 12-12-19 | 150,00              |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |          |                                                                  |                                                                                                                               |      |                    |          | <b>150,00</b>       |
| 662                             | 15-12-20 |                                                                  | Impegno di spesa per sostegno economico alle famiglie affidatarie dei minori F.E., R.M.M., R.S.B., B.I. e G.V.T. - Anno 2021. | 847  | 4                  | 11-12-20 | 2.000,00            |
| 781                             | 24-12-20 |                                                                  | Impegno di spesa per fornitura polizze assicurative in favore di minori in affidamento familiari - Anno 2021                  | 886  | 4                  | 22-12-20 | 300,00              |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |          |                                                                  |                                                                                                                               |      |                    |          | <b>2.300,00</b>     |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |                                                                  |                                                                                                                               |      |                    |          | <b>2.450,00</b>     |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione                                                                            |                                                                                                                                                                                                                   |      | Cod.Bilancio       |          | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|----------|---------------------|
| 1903                            | 3        | RICOVERI IN COMUNITAALLOGGIO E CASE FAMIGLIA PAZIENTI DIMESSI EX OSPEDALI PSICHIATRICI |                                                                                                                                                                                                                   |      | 120710302180<br>10 |          | 18.763,43           |
| Num.                            | Data     | T.                                                                                     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                           | Atto | T.                 | Data     | RESIDUO             |
| 576                             | 17-11-21 |                                                                                        | Prosecuzione ospitalità del Signor B.G. presso la Casa di Riposo Il Sorriso di Mazara del Vallo(TP), gestita dalla Soc. Coop. Sociale Onlus sita in via Salemi n.250. Impegno di spesa.                           | 835  | 4                  | 11-11-21 | 1.270,50            |
| 659                             | 15-12-20 |                                                                                        | Impegno di spesa per prosecuzione ricovero della Sig.ra F. G. presso la Comunità Alloggio Isideper disabili psichici di Marsala gestita dalla Sanitaria Delfino Cooperativa Sociale di Raffadali (AG). Anno 2021. | 844  | 4                  | 11-12-20 | 1.487,89            |
| 660                             | 15-12-20 |                                                                                        | Impegno di spesa per prosecuzione ricovero della Sig.ra D. M. V. D. presso la Comunità alloggio per disabili psichici denominata Magnolia di Custonaci (TP). Anno 2021.                                           | 845  | 4                  | 11-12-20 | 4.952,48            |
| 853                             | 29-12-21 |                                                                                        | Inserimento utente adulto P.S. presso la Comunità Alloggio Iside per disabili psichici di Marsala gestita dalla Sanitaria Delfino Cooperativa Sociale di Raffadali (AG).                                          | 1033 | 4                  | 28-12-21 | 697,19              |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |          |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                   |      |                    |          | <b>8.408,06</b>     |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                   |      |                    |          | <b>8.408,06</b>     |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione                                                                                             |                                                                                                                            |      | Cod.Bilancio       |          | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|----------|---------------------|
| 1903                            | 4        | ATTUAZIONE PIANO SOCIO-SANITARIO TRIENNIO 2001/03-L.R.08/11/2000. N.328 A CARICO REGIONE RISORSA 2021/1 |                                                                                                                            |      | 120710302999<br>99 |          | 36.310,82           |
| Num.                            | Data     | T.                                                                                                      | Causale dell'Operazione                                                                                                    | Atto | T.                 | Data     | RESIDUO             |
| 2371                            | 29-12-17 |                                                                                                         | ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO SOMME PER LE SOMME RESIDUE PIANO DI ZONA 2001/2003 REDATTI IN FAVORE DEI MINORI DISABILI | 680  | 4                  | 29-12-17 | 36.310,82           |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b> |          |                                                                                                         |                                                                                                                            |      |                    |          | <b>36.310,82</b>    |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |                                                                                                         |                                                                                                                            |      |                    |          | <b>36.310,82</b>    |

| Capitolo | Artic. | Descrizione                                              |  |  | Cod.Bilancio       |  | Impegnato a residui |
|----------|--------|----------------------------------------------------------|--|--|--------------------|--|---------------------|
| 1903     | 10     | EROGAZIONE CONTRIBUTO 5 PER MILLE IRPEF - E.RISORSA 2001 |  |  | 120710404010<br>01 |  | 18.547,72           |

|                                                                                                                                                                      |  |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|
| <p align="center"><b>GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021</b></p> <p align="center">( Data di stampa 18-05-2022 )</p> |  | <p>Pag. 155</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|

|                                                                                                                                                                      |  |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|
| <p align="center"><b>GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021</b></p> <p align="center">( Data di stampa 18-05-2022 )</p> |  | <p>Pag. 155</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|

| <b>Num.</b> | <b>Data</b> | <b>T.</b> | <b>Causale dell'Operazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Atto</b> | <b>T.</b> | <b>Data</b>                     | <b>RESIDUO</b>  |
|-------------|-------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|---------------------------------|-----------------|
| 757         | 22-12-21    |           | Accertamento in entrata delle somme accreditate dal Ministero dell'Interno Finanza Locale quale destinazione volontaria del 5 per mille dell'IRPEF versato dai contribuenti per l'anno di imposta 2020 per sostegno alle attività sociali del Comune e relativo impegno di spesa. | 993         | 4         | 21-12-21                        | 3.085,90        |
|             |             |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |           | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> | <b>3.085,90</b> |
|             |             |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |           | <b>TOTALE CAPITOLO</b>          | <b>3.085,90</b> |

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                                                              | Cod.Bilancio       |    |          | Impegnato a residui |
|----------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----|----------|---------------------|
| 1917     |          | 0      | TRASFERIMENTO INPS PER HOME CARE- CAPITOLO ENTRATA RIS. 2077                             | 120710302999<br>99 |    |          | 17.080,00           |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                  | Atto               | T. | Data     | RESIDUO             |
| 743      | 29-12-14 |        | PROGETTO HOME CAR PREMIUM 2014 PROMOSSO DALLINPS DIREZIONE CENTRALE DI CREDITO E WELFARE | 645                | 4  | 29-12-14 | 17.080,00           |
|          |          |        | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>                                                          |                    |    |          | <b>17.080,00</b>    |
|          |          |        | <b>TOTALE CAPITOLO</b>                                                                   |                    |    |          | <b>17.080,00</b>    |

| Capitolo                 |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                       | Cod.Bilancio       |    |          | Impegnato a residui |
|--------------------------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----|----------|---------------------|
| 1918                     |          | 0      | PIANO DI ZONA 2013-2015 IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 328/2000 COME DA DDG N. 2120/2013 -PRESTAZIONE DI SERVIZI- RISORSA ENTRATA 2038 | 120710302999<br>99 |    |          | 122.222,00          |
| Num.                     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                           | Atto               | T. | Data     | RESIDUO             |
| 228                      | 23-03-16 |        | PIANO DI ZONA 2013/2015 IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 328/2000 DDG N.2120 DEL 06/12/2013                                              | 366                | 4  | 31-12-13 | 14.467,59           |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 |          |        |                                                                                                                                   |                    |    |          | 14.467,59           |
| 228                      | 02-01-17 |        | PIANO DI ZONA 2013/2015 IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 328/2000 DDG N.2120 DEL 06/12/2013                                              | 366                | 4  | 31-12-13 | 16.935,43           |
| 2429                     | 29-12-17 |        | INTEGRAZIONE SOMME PIANO DI ZONA 2013/2015                                                                                        | 699                | 4  | 29-12-17 | 1.050,00            |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 |          |        |                                                                                                                                   |                    |    |          | 17.985,43           |
| 228                      | 02-01-17 |        | PIANO DI ZONA 2013/2015 IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 328/2000 DDG N.2120 DEL 06/12/2013                                              | 366                | 4  | 31-12-13 | 36.230,93           |
| 2429                     | 29-12-17 |        | INTEGRAZIONE SOMME PIANO DI ZONA 2013/2015                                                                                        | 699                | 4  | 29-12-17 | 1.050,00            |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 |          |        |                                                                                                                                   |                    |    |          | 37.280,93           |
| TOTALE CAPITOLO          |          |        |                                                                                                                                   |                    |    |          | 69.733,95           |

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                                                                                |  |  | Cod.Bilancio             |    | Impegnato a residui |            |
|----------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------|----|---------------------|------------|
| 1918     |          | 11     | PIANO DI ZONA 2018-2019 IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 328/2000 -PRESTAZIONE DI SERVIZI- RISORSA ENTRATA 2038/1 |  |  | 12071030299999           |    | 166.012,66          |            |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                    |  |  | Atto                     | T. | Data                | RESIDUO    |
| 694      | 18-12-19 |        | Piano di zona 2018/2019 - Impegno di spesa                                                                 |  |  | 795                      | 4  | 17-12-19            | 84.226,54  |
|          |          |        |                                                                                                            |  |  | TOTALE RESIDUI ANNO 2019 |    |                     | 84.226,54  |
| 694      | 18-12-19 |        | Piano di zona 2018/2019 - Impegno di spesa                                                                 |  |  | 795                      | 4  | 17-12-19            | 81.786,12  |
|          |          |        |                                                                                                            |  |  | TOTALE RESIDUI ANNO 2020 |    |                     | 81.786,12  |
|          |          |        |                                                                                                            |  |  | TOTALE CAPITOLO          |    |                     | 166.012,66 |

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                          |                          |  |  | Cod.Bilancio       |    | Impegnato a residui |            |
|----------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--|--|--------------------|----|---------------------|------------|
| 1918     |          | 12     | PIANO DI ZONA 2019-2020 IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 328/2000 -PRESTAZIONE DI SERVIZI- RISORSA ENTRATA 2038/2                                                                                                                                           |                          |  |  | 120710302999<br>99 |    | 0,00                |            |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                              |                          |  |  | Atto               | T. | Data                | RESIDUO    |
| 840      | 31-12-20 |        | Piano di Zona 2019/2020, approvato con D.P. n. 439/Serv.4/S.G. del 05/07/2019, integrato con D.D.G. n. 1251 del 11/07/2019 e modificato con D.D.G n. 1911 del 11/11/2019 per lassegnazione della somma complessiva di euro 325.480,80 al Distretto S |                          |  |  | 923                | 4  | 30-12-20            | 325.480,80 |
|          |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                      | TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |  |  |                    |    | 325.480,80          |            |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 18-05-2022 )

Pag. 156

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| <b>TOTALE CAPITOLO</b> | <b>325.480,80</b> |
|------------------------|-------------------|

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                               |  | Cod.Bilancio |                    |    | Impegnato a residui |            |
|----------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|--------------------|----|---------------------|------------|
| 1918     |          | 13     | PIANO DI ZONA 2021 - PRESTAZIONE DI SERVIZI- RIS. 2038/3                                                                                                                                                                                                  |  |              | 120710302999<br>99 |    | 0,00                |            |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                                   |  |              | Atto               | T. | Data                | RESIDUO    |
| 819      | 27-12-21 |        | Piano di Zona 2021, approvato con D.P. n. 574/GAB. del 05/07/2021. Accertamento in entrata della somma assegnata con D.D.G. n. 1484 del 22/07/2021 serv. 4 della Regione Sicilia, Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, per l |  |              | 1019               | 4  | 23-12-21            | 130.410,80 |

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> | <b>130.410,80</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          | <b>130.410,80</b> |

|                        |  |  |  |  |  |  |  | RESIDUO           |
|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|
| <b>TOTALE TITOLO 1</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>987.934,33</b> |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 18-05-2022 )

Pag. 157

|                  |    |                                                                         |
|------------------|----|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Missione</b>  | 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                           |
| <b>Programma</b> | 7  | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali |
| <b>TITOLO</b>    | 2  | Spese in conto capitale                                                 |

| Capitolo                 |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                                       | Cod.Bilancio       |    | Impegnato a residui |           |
|--------------------------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----|---------------------|-----------|
| 3331                     |          | 1      | ACQUISTO AUTOVETTURA PER I SERVIZI SOCIALI- AVANZO                                                                                                                                                                                | 120720201019<br>99 |    | 0,00                |           |
| Num.                     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                           | Atto               | T. | Data                | RESIDUO   |
| 683                      | 14-12-21 |        | Affidamento alla Ditta NUOVA SICILAUTO S.R.L. per acquisto veicolo da destinare al Servizio Sociale. Procedura negoziata sotto soglia ex art. 36, comma 2, lett. A) del D.lgs n. 50/2016 mediante O.D.A. del mercato elettronico. | 934                | 4  | 09-12-21            | 12.499,99 |
| 822                      | 27-12-21 |        | Affidamento alla Ditta NUOVA SICILAUTO S.R.L. per acquisto veicolo da destinare al Messo Comunale. Procedura negoziata sotto soglia ex art. 36, comma 2, lett. A) del D.lgs n. 50/2016 mediante O.D.A. del mercato elettronico.   | 1024               | 4  | 24-12-21            | 7.500,00  |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |          |        |                                                                                                                                                                                                                                   |                    |    |                     | 19.999,99 |
| TOTALE CAPITOLO          |          |        |                                                                                                                                                                                                                                   |                    |    |                     | 19.999,99 |

|                         |          |  |  |  |  |  | RESIDUO             |
|-------------------------|----------|--|--|--|--|--|---------------------|
| <b>TOTALE TITOLO</b>    | <b>2</b> |  |  |  |  |  | <b>19.999,99</b>    |
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>7</b> |  |  |  |  |  | <b>1.007.934,32</b> |







**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 18-05-2022 )

Pag. 161

|                                 |          |  |                                           |   |  |  |                 |
|---------------------------------|----------|--|-------------------------------------------|---|--|--|-----------------|
| 121                             | 06-02-20 |  | IRAP SU COMPETENZE AL PERSONALE ANNO 2021 | 0 |  |  | 2.000,00        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |          |  |                                           |   |  |  | <b>2.000,00</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |                                           |   |  |  | <b>2.393,44</b> |

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                       |  | Cod.Bilancio             |    | Impegnato a residui |          |
|----------|----------|--------|---------------------------------------------------|--|--------------------------|----|---------------------|----------|
| 2032     |          | 1      | I.R.A.P. - Personale addetto allo sportello unico |  | 14011020101001           |    | 0,00                |          |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                           |  | Atto                     | T. | Data                | RESIDUO  |
| 122      | 06-02-20 | SF     | IRAP SU COMPETENZE AL PERSONALE ANNO 2021         |  | 0                        |    |                     | 1.000,00 |
|          |          |        |                                                   |  | TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |    |                     | 1.000,00 |
|          |          |        |                                                   |  | TOTALE CAPITOLO          |    |                     | 1.000,00 |

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                                     |  |  | Cod.Bilancio       |    | Impegnato a residui |                          |
|----------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------|----|---------------------|--------------------------|
| 2034     |          | 0      | SPESE PER LA FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E RIQUALIFICAZIONE PERSONALE                                                                                                                                                             |  |  | 140110302049<br>99 |    | 0,00                |                          |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                         |  |  | Atto               | T. | Data                | RESIDUO                  |
| 120      | 22-02-21 |        | Affidamento ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs .n. 50/2016 relativa al Corso di formazione piattaforma Gare Telematiche a favore dell'Operatore Economico Maggioli Informatica, mediante O.D.A. sul MEPA. CIG ZA730A8BA3 |  |  | 150                | 4  | 16-02-21            | 250,00                   |
|          |          |        |                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                    |    |                     | TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |
|          |          |        |                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                    |    |                     | TOTALE CAPITOLO          |
|          |          |        |                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                    |    |                     | 250,00                   |
|          |          |        |                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                    |    |                     | 250,00                   |

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                                    |  | Cod.Bilancio             |    |          | Impegnato a residui |          |
|----------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|----|----------|---------------------|----------|
| 2036     |          | 0      | SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI ATTIVITA SERV.PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO ECON -                                                       |  | 14011030102000           |    |          | 20,01               |          |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                        |  | Atto                     | T. | Data     | RESIDUO             |          |
| 44       | 15-01-21 |        | Determinazione di impegno anticipazione fondo economale.                                                                                       |  | 12                       | 3  | 15-01-21 | 179,59              |          |
| 392      | 12-08-21 |        | Impegno di spesa per compensi ai componenti la Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo aventi diritto - anno 2021. |  | 558                      | 4  | 29-07-21 | 500,00              |          |
| 620      | 02-12-21 |        | Affidamento diretto per acquisto panettoni da distribuire agli studenti delle scuole dell'obbligo e agli anziani over 80                       |  | 892                      | 4  | 02-12-21 | 1.500,00            |          |
| 632      | 09-12-21 |        | Affidamento diretto per acquisto libri da distribuire agli studenti delle classi primarie e secondarie di primo grado di Pantelleria           |  | 894                      | 4  | 03-12-21 | 2.000,00            |          |
|          |          |        |                                                                                                                                                |  | TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |    |          |                     | 4.179,59 |
|          |          |        |                                                                                                                                                |  | TOTALE CAPITOLO          |    |          |                     | 4.179,59 |

| Capitolo                 |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                          |  |  | Cod.Bilancio   |    | Impegnato a residui |         |
|--------------------------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------|----|---------------------|---------|
| 2037                     |          | 0      | SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI Progr.E SVILUPPO ECONOMICO - SERVIZI                                                                                                       |  |  | 14011030219000 |    | 2.249,00            |         |
| Num.                     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                              |  |  | Atto           | T. | Data                | RESIDUO |
| 1858                     | 02-01-17 |        | SERVIZIO DI ASSISTENZA CON OPERATORE DA REMOTO PER I NUOVI SOFTWARE DELLA HALLEY INFORMATICA                                                                                         |  |  | 769            | 4  | 30-12-16            | 295,00  |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 |          |        |                                                                                                                                                                                      |  |  |                |    |                     | 295,00  |
| 154                      | 21-03-19 |        | ADESIONE AL SERVIZIO DI GESTIONE DELLO SPORTELLO UNICO ATTIVIT PRODUTTIVE ATTRAVERSO IL PORTALE IMPRESAINUNGIORNO PER IL TRAMITE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI TRAPANI                |  |  | 156            | 4  | 18-03-19            | 213,54  |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 |          |        |                                                                                                                                                                                      |  |  |                |    |                     | 213,54  |
| 214                      | 10-05-19 |        | determina a contrarre per affidamento servizio di noleggio fotocopiatrici multifunzione Olivetti per la durata di 48 mesi tramite convenzione Consip impegno di spesa anno 2019/2020 |  |  | 278            | 2  | 06-05-19            | 294,42  |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2020 |          |        |                                                                                                                                                                                      |  |  |                |    |                     | 294,42  |
| 214                      | 10-05-19 |        | determina a contrarre per affidamento servizio di noleggio fotocopiatrici multifunzione Olivetti per la durata di 48 mesi tramite convenzione Consip impegno di spesa anno 2019/2020 |  |  | 278            | 2  | 06-05-19            | 900,00  |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
 ( Data di stampa 18-05-2022 )

Pag. 162

|     |          |  |                                                                                                                                                            |     |   |          |        |
|-----|----------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|----------|--------|
| 410 | 19-08-21 |  | servizio di noleggio fotocopiatrici multifunzione Kyocera per la durata di 48 mesi tramite convenzione Consip integrazione impegno di spesa anno 2021/2022 | 617 | 2 | 13-07-21 | 100,00 |
|-----|----------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|----------|--------|

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> | <b>1.000,00</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          | <b>1.802,96</b> |

|                         |          |  |  |  |  |  |                  |
|-------------------------|----------|--|--|--|--|--|------------------|
|                         |          |  |  |  |  |  | <b>RESIDUO</b>   |
| <b>TOTALE TITOLO</b>    | <b>1</b> |  |  |  |  |  | <b>67.415,39</b> |
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>1</b> |  |  |  |  |  | <b>67.415,39</b> |



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 18-05-2022 )

Pag. 164

| Capitolo                 |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                                     | Cod.Bilancio   |    | Impegnato a residui |          |
|--------------------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|---------------------|----------|
| 2035                     |          | 0      | CONTRIBUTO SPESE FUNZIONAMENTO I.MED                                                                                                            | 14041040302001 |    | 5.000,00            |          |
| Num.                     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                         | Atto           | T. | Data                | RESIDUO  |
| 695                      | 18-12-19 |        | Impegno di spesa a titolo di contributo spese di funzionamento esercizio anno 2019 della Società di Sviluppo Isole del Mediterraneo S.C.A.R.L.. | 803            | 4  | 17-12-19            | 5.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 |          |        |                                                                                                                                                 |                |    |                     | 5.000,00 |
| TOTALE CAPITOLO          |          |        |                                                                                                                                                 |                |    |                     | 5.000,00 |

| Capitolo                 |          | Artic. | Descrizione                                                                            |  | Cod.Bilancio |                | Impegnato a residui |          |         |
|--------------------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|----------------|---------------------|----------|---------|
| 2046                     |          | 0      | SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI E SERVIZIO AFFISSIONI E PUBBLICITA-ACQU.BENI |  |              | 14041030102000 | 0,00                |          |         |
| Num.                     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                |  |              | Atto           | T.                  | Data     | RESIDUO |
| 706                      | 21-12-20 |        | Spese postali                                                                          |  |              | 78             | 3                   | 21-12-20 | 750,00  |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |          |        |                                                                                        |  |              |                |                     |          | 750,00  |
| TOTALE CAPITOLO          |          |        |                                                                                        |  |              |                |                     |          | 750,00  |

| Capitolo                 |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                |  |  | Cod.Bilancio       |    | Impegnato a residui |          |
|--------------------------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------|----|---------------------|----------|
| 2120                     |          | 0      | INDENNITA DI DISAGIATA RESIDENZA ALLE FARMACIE RURALI - TRASFERIMENTO REGIONALE - E.RISORSA 2039                                                           |  |  | 140410403999<br>99 |    | 6.938,94            |          |
| Num.                     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                    |  |  | Atto               | T. | Data                | RESIDUO  |
| 721                      | 31-12-18 |        | ACCERTAMENTO IN ENTRATA CONTRIBUTO MENSA 2018 ASSEGNATO DAL DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE FINANZIARIE E STRUMENTALI |  |  | 667                | 4  | 31-12-18            | 4.017,29 |
| 722                      | 31-12-18 |        | ACCERTAMENTO IN ENTRATA E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA ASSEGNATA DALLA REGIONE SICILIA PER EROGAZIONE BONUS FIGLIO II SEMESTRE 2017               |  |  | 0                  |    |                     | 1.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 |          |        |                                                                                                                                                            |  |  |                    |    |                     | 5.017,29 |
| TOTALE CAPITOLO          |          |        |                                                                                                                                                            |  |  |                    |    |                     | 5.017,29 |

|                         |           |  |  |  | RESIDUO          |
|-------------------------|-----------|--|--|--|------------------|
| <b>TOTALE TITOLO</b>    | <b>1</b>  |  |  |  | <b>29.555,52</b> |
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>4</b>  |  |  |  | <b>29.555,52</b> |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>  | <b>14</b> |  |  |  | <b>96.970,91</b> |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
(Data di stampa 18-05-2022)

Pag. 165

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

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                 | Cod.Bilancio             |    |          | Impegnato a residui |
|----------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----|----------|---------------------|
| 2110     |          | 1      | INTERVENTI IN AGRICOLTURA E FORESTE - SERVIZI -                                                                                                                                                                                                             | 160110302999<br>99       |    |          | 2.767,35            |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                                     | Atto                     | T. | Data     | RESIDUO             |
| 33       | 22-01-19 |        | ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER RILASCIO E RINNOVO TESSERA RACCOLTA FUNGHI ANNO 2018 SALDO                                                                                                                                                   | 36                       | 4  | 22-01-19 | 200,00              |
| 198      | 07-05-19 |        | Impegno di spesa per rimborso spese vive all'Avv. Diego Maggio, quale esperto designato, in rappresentanza del Comune di Pantelleria, nell'ambito del Comitato per la gestione ed il coordinamento del riconoscimento Unesco della pratica agricola tradizi | 218                      | 4  | 30-04-19 | 587,35              |
|          |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                             | TOTALE RESIDUI ANNO 2019 |    |          | 787,35              |
| 865      | 30-12-21 |        | Incarico esperto del Sindaco - Impegno di spesa.                                                                                                                                                                                                            | 1045                     | 4  | 30-12-21 | 3.000,00            |
|          |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                             | TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |    |          | 3.000,00            |
|          |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                             | TOTALE CAPITOLO          |    |          | 3.787,35            |

| Capitolo                 |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                                               | Cod.Bilancio       |    | Impegnato a residui |          |
|--------------------------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----|---------------------|----------|
| 2110                     |          | 2      | TRASFERIMENTO A ENTI PER IL SERVIZIO DA RILASCIO TESSERE FUNGHI RISORSA 3028                                                                              | 160110401020<br>01 |    | 0,00                |          |
| Num.                     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                   | Atto               | T. | Data                | RESIDUO  |
| 6                        | 15-01-21 |        | Accertamento in entrata e contestuale impegno di spesa per il rilascio ed il rinnovo dei tesserini raccolta funghi epigei spontanei anno 2020.            | 5                  | 4  | 12-01-21            | 570,00   |
| 464                      | 23-09-21 |        | Accertamento in entrata e contestuale impegno di spesa per il rilascio ed il rinnovo tesserini per la raccolta dei funghi epigei spontanei anno 2021.     | 704                | 4  | 22-09-21            | 30,00    |
| 647                      | 09-12-21 |        | Accertamento in entrata e contestuale impegno di spesa per il rilascio ed il rinnovo dei tesserini per la raccolta dei funghi epigei spontanei anno 2021. | 895                | 4  | 03-12-21            | 1.290,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |          |        |                                                                                                                                                           |                    |    |                     | 1.890,00 |
| TOTALE CAPITOLO          |          |        |                                                                                                                                                           |                    |    |                     | 1.890,00 |

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  | Cod.Bilancio |    | Impegnato a residui |           |
|----------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------|----|---------------------|-----------|
| 2110     |          | 4      | PROGETTO INCENTIVANTE PER GIOVANI AGRICOLTORI PER LA RIPRESA DI TERRENI ABBANDONATI- AVANZO 2020                                                                                                                                                          |  |  |  | 160110403999 |    | 0,00                |           |
|          |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  | 99           |    |                     |           |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  | Atto         | T. | Data                | RESIDUO   |
| 879      | 30-12-21 |        | Progetto per i giovani denominato Attivazione di una misura di sostegno finalizzata al recupero di terreni abbandonati per portarli a produzione da parte di giovani agricoltori che potranno attingere ai terreni della propria famiglia oppure a terren |  |  |  | 1052         | 4  | 30-12-21            | 40.000,00 |
|          |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |              |    |                     | 40.000,00 |
|          |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |              |    |                     | 40.000,00 |

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                      | Cod.Bilancio             |    | Impegnato a residui |           |
|----------|----------|--------|--------------------------------------------------|--------------------------|----|---------------------|-----------|
| 2110     |          | 5      | ESPERTO DEL SINDACO PER IL SETTORE AGRICOLO      | 160110302119<br>99       |    | 0,00                |           |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                          | Atto                     | T. | Data                | RESIDUO   |
| 864      | 30-12-21 |        | Incarico esperto del Sindaco - Impegno di spesa. | 1045                     | 4  | 30-12-21            | 20.000,00 |
|          |          |        |                                                  | TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |    |                     | 20.000,00 |
|          |          |        |                                                  | TOTALE CAPITOLO          |    |                     | 20.000,00 |

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
 ( Data di stampa 18-05-2022 )

Pag. 166

|      |          |    |                                                                                                                            |  |  |  |                          |    |          |           |
|------|----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------|----|----------|-----------|
| 2110 |          | 6  | PROGETTO GESOERPA PER LA GESTIONE E IL CONTENIMENTO DELLE ERBE INFESTANTI NELLE COLTURE AGRARIE DI PANTELLERIA-AVANZO 2020 |  |  |  | 16011030299999           |    |          | 0,00      |
| Num. | Data     | T. | Causale dell'Operazione                                                                                                    |  |  |  | Atto                     | T. | Data     | RESIDUO   |
| 902  | 31-12-21 |    | Progetto GESOERPA Adesione proposta progettuale C.R.E.A. Impegno di spesa.                                                 |  |  |  | 1044                     | 4  | 30-12-21 | 26.840,00 |
|      |          |    |                                                                                                                            |  |  |  | TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |    |          | 26.840,00 |

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| TOTALE CAPITOLO | 26.840,00 |
|-----------------|-----------|

|                  |    | RESIDUO   |
|------------------|----|-----------|
| TOTALE TITOLO    | 1  | 92.517,35 |
| TOTALE PROGRAMMA | 1  | 92.517,35 |
| TOTALE MISSIONE  | 16 | 92.517,35 |

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

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  | Cod.Bilancio   |      | Impegnato a residui |          |                          |              |
|----------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------|------|---------------------|----------|--------------------------|--------------|
| 3480     |          | 0      | LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL SISTEMA DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELLISOLA DI PANTELLERIA-MUTUO CAPITOLI RISORSA 5025                                                                                                                          |  |  |  | 17012059999000 |      | 1.571.000,00        |          |                          |              |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |                | Atto | T.                  | Data     | RESIDUO                  |              |
| 704      | 18-12-19 |        | Iniziativa JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas) Energia. Attuazione dell'intervento Efficientamento energetico del sistema di pubblica illuminazione dell'isola di Pantelleria mediante utilizzo del mutuo stipulat |  |  |  |                | 829  | 2                   | 09-12-19 | 1.571.000,00             |              |
|          |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |                |      |                     |          | TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | 1.571.000,00 |
|          |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |                |      |                     |          | TOTALE CAPITOLO          | 1.571.000,00 |

|                  |    | RESIDUO      |
|------------------|----|--------------|
| TOTALE TITOLO    | 2  | 1.571.000,00 |
| TOTALE PROGRAMMA | 1  | 1.571.000,00 |
| TOTALE MISSIONE  | 17 | 1.571.000,00 |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 18-05-2022 )

Pag. 169

|                  |    |                                           |
|------------------|----|-------------------------------------------|
| <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 |          |
|----------|----------|--------|---------------------------------------------------|--------------------------|----|---------------------|----------|
| 5002     |          | 3      | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI-CODICE 1040          | 99017010301000           |    | 1.725,04            |          |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                           | Atto                     | T. | Data                | RESIDUO  |
| 95       | 10-02-21 |        | VERSAMENTO RIPTENUTE ERARIALI COD. 1040 ANNO 2021 | 0                        |    |                     | 9.295,29 |
|          |          |        |                                                   | TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |    |                     | 9.295,29 |
|          |          |        |                                                   | TOTALE CAPITOLO          |    |                     | 9.295,29 |

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                       | Cod.Bilancio   |    | Impegnato a residui |         |
|----------|----------|--------|---------------------------------------------------|----------------|----|---------------------|---------|
| 5002     |          | 7      | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI-CODICE 1045          | 99017010301000 |    | 640,00              |         |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                           | Atto           | T. | Data                | RESIDUO |
| 342      | 12-07-21 |        | VERSAMENTO RIPTENUTE ERARIALI COD. 1045 ANNO 2021 | 0              |    |                     | 640,00  |
|          |          |        | TOTALE RESIDUI ANNO 2021                          |                |    |                     | 640,00  |
|          |          |        | TOTALE CAPITOLO                                   |                |    |                     | 640,00  |

| Capitolo                 |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                             | Cod.Bilancio   |    | Impegnato a residui |            |
|--------------------------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|---------------------|------------|
| 5002                     |          | 10     | IVA DA VERSARE SPLIT PAYMENT ISTITUZ.MECCANISMO DELLA SCISSIONE DEI PAGAMENTI ARTICOLO 1 COMMA 629 LETT.B) DELLA LEGGE 23/12/2014 N.190 | 99017010102001 |    | 103.981,37          |            |
| Num.                     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                 | Atto           | T. | Data                | RESIDUO    |
| 97                       | 10-02-21 |        | C.F. 00247990815- VERSAMENTO IVA ISTITUZIONALE DOVUTA RELATIVA ANNO 2021 DAL SERVIZIO DI RAGIONERIA                                     | 0              |    |                     | 127.809,98 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |          |        |                                                                                                                                         |                |    |                     | 127.809,98 |
| TOTALE CAPITOLO          |          |        |                                                                                                                                         |                |    |                     | 127.809,98 |

| Capitolo                 |          | Artic. | Descrizione                                                                                       | Cod.Bilancio   |    | Impegnato a residui |          |
|--------------------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|---------------------|----------|
| 5004                     |          | 0      | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI                                                                  | 99017020402000 |    | 31.105,08           |          |
| Num.                     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                           | Atto           | T. | Data                | RESIDUO  |
| 1388                     | 28-12-04 |        | MARINONI /BRIGNONE/IRANIM COSTRUZIONI/SOFIP BARBAGALLO/-RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI          | 7777           |    |                     | 1.220,22 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2004 |          |        |                                                                                                   |                |    |                     | 1.220,22 |
| 281                      | 10-03-05 |        | MAGGINI/AL TRAMONTO/FERRERI/GELMI/POLICARDO/DESTITO RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI              | 7777           |    |                     | 4.837,33 |
| 628                      | 06-07-05 |        | CULOMA F.DAIETTI-LO PINTO/FABIANI GIORDANO- REST.DEPOSITO CAUZIONALE PER RIPRISTINO SEDE STRADALE | 7777           |    |                     | 552,78   |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2005 |          |        |                                                                                                   |                |    |                     | 5.390,11 |
| 389                      | 29-06-06 |        | RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO CON ORDINATIVO N.321/06.03.2006-PER RIPRISTINO SEDE STRADALE | 7777           |    |                     | 106,14   |
| 494                      | 25-07-06 |        | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO IN DATA 25.07.2006 CON REVERSALE N.981                   | 7777           |    |                     | 56,70    |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2006 |          |        |                                                                                                   |                |    |                     | 162,84   |
| 210                      | 07-03-07 |        | RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO IN DATA 09.01.2007 REV.LE N.266/2007                         | 7777           |    |                     | 10,53    |
| 211                      | 07-03-07 |        | RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO IN DATA 09.01.2007 REV.LE N.265/2007                         | 7777           |    |                     | 189,92   |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
**( Data di stampa 18-05-2022 )**

Pag. 170

|                                 |          |                                                                                                                 |      |  |          |                 |
|---------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|----------|-----------------|
| 259                             | 28-03-07 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO CON REVERSALE N.414/28.03.2007                                         | 7777 |  |          | 348,10          |
| 260                             | 28-03-07 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO CON REVERSALE N.413/28.03.2007                                         | 7777 |  |          | 50,80           |
| 343                             | 22-05-07 | RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO IN DATA 08.05.2007 REV.LE N.581 PER ONERI DI URBANIZZ.PRIMARIE             | 7777 |  |          | 99,23           |
| 347                             | 24-05-07 | RIMBORSO SOMMA VERSATA A GARANZIA DI RIPRISTINO SEDE STRADALREV.LE N.612/24.05.2007                             | 7777 |  |          | 37,80           |
| 427                             | 03-07-07 | RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO PER RIPRISTINO SEDE STRADALE-REV.LE N.741/2007                             | 7777 |  |          | 75,08           |
| 549                             | 07-08-07 | RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO CON REVERSALE N.945 DEL 07/08/2007                                         | 7777 |  |          | 225,26          |
| 550                             | 07-08-07 | RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO CON REVERSALE N.946 DEL 07/08/2007                                         | 7777 |  |          | 31,50           |
| 716                             | 04-10-07 | RESTITUZIONE SOMMA VERSATA CON REVERSALE N.1269 DEL 04.10.2007-AUTORIZZ.ESECUZIONE LAVORI                       | 7777 |  |          | 245,00          |
| 771                             | 23-10-07 | RIMBORSO SOMMA PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA                                                                       | 7777 |  |          | 780,00          |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b> |          |                                                                                                                 |      |  |          | <b>2.093,22</b> |
| 214                             | 19-03-08 | IL FICO DINDIA E RODO LEONARDA-RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONE GIUSTE REVERSALI N.351 E 352 DEL 18.03.2008           | 7777 |  |          | 151,47          |
| 333                             | 23-05-08 | RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE BRIGNONE G.CARLO E ERRERA VINCENZA-REV.LI N.631 E 632/2008                         | 7777 |  |          | 125,18          |
| 503                             | 29-08-08 | RIMB.SOMMA VERSATA QUALE DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLIC -REV.LE N.1069/2008                      | 7777 |  |          | 18,62           |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b> |          |                                                                                                                 |      |  |          | <b>295,27</b>   |
| 214                             | 04-03-09 | RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO CON REV.LE N.368/2009                                                      | 7777 |  |          | 14,04           |
| 249                             | 31-03-09 | RIMBORSO SOMMA VERSATA QUALE DEPOSITO CAUZIONE RIPRISTINO SEDE STRADALE-GIUSTA REV.LE N.473/31.03.2009          | 7777 |  |          | 99,00           |
| 320                             | 28-04-09 | RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER RIPRISTINO SEDE STRADALE GIUSTA REVERSALE N.585/2009                           | 7777 |  |          | 89,10           |
| 371                             | 29-05-09 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO CON REV.LE N.679 DEL 29.05.2009-RIPRISTINO SEDE STRADALE               | 7777 |  |          | 138,60          |
| 372                             | 29-05-09 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO CON REV.LE N.678 DEL 29.05.2009-RIPRISTINO SEDE STRADALE               | 7777 |  |          | 191,35          |
| 559                             | 28-09-09 | LO PINTO GIANNI-RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO CON REVERSALE N.1205/2009                                  | 7777 |  |          | 35,46           |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b> |          |                                                                                                                 |      |  |          | <b>567,55</b>   |
| 108                             | 15-01-10 | RIMBORSO SOMMA VERSATA QUALE DEPOSITO CAUZIONALE PER RIPRISTINO SEDE STRADALE-GIUSTA REV.LE N.37 DEL 15/01/2009 | 7777 |  | 15-01-10 | 56,70           |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 18-05-2022 )

Pag. 171

|                                 |          |                                                                                                                                                                 |      |   |          |                 |
|---------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|----------|-----------------|
| 109                             | 15-01-10 | RIMBORSO SOMMA VERSATA QUALE DEPOSITO CAUZIONALE PER RIPRISTINO SEDE STRADALE-GIUSTA REV.LE N.38 DEL 15/01/2009                                                 | 7777 |   | 15-01-10 | 28,35           |
| 110                             | 15-01-10 | RIMBORSO SOMMA VERSATA QUALE DEPOSITO CAUZIONALE PER RIPRISTINO SEDE STRADALE-GIUSTA REV.LE N.38 DEL 15/01/2009                                                 | 7777 |   | 15-01-10 | 141,75          |
| 111                             | 19-01-10 | RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO CON ORD.N.99/19.01.2010 - RIPRISTINO SEDE STRADALE                                                                         | 7777 |   | 19-01-10 | 56,63           |
| 112                             | 19-01-10 | RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO CON ORD.N.98/19.01.2010 - RIPRISTINO SEDE STRADALE                                                                         | 7777 |   | 19-01-10 | 200,31          |
| 320                             | 04-05-10 | RIMBORSO SOMMA VERSATA QUALE DEPOSITO CAUZIONALE PER RIPRISTINO SEDE STRADALE LOC.KUDDIA BRUCIATA - ORD.N.602/2010                                              | 7777 |   |          | 138,06          |
| 534                             | 16-09-10 | RIMBORSO SOMMA VERSATA CON REV.LE N.1098/2010 A GARANZIA SU AUTORIZZAZIONE N.09 DEL 07/08/2010                                                                  | 7777 |   | 16-09-10 | 718,83          |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b> |          |                                                                                                                                                                 |      |   |          | <b>1.340,63</b> |
| 239                             | 24-03-11 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GIUSTA REV.LE N.454/455/456/457/458 DEL 2011 AI SIGG.ERRERA A/ MARO DI STEFANIA DE CARLIS/SMEDE/SIRAGUSA ROSA                  | 7777 | 3 | 24-03-11 | 129,21          |
| 296                             | 27-04-11 | SMEDE-PNL-RIMBORSO SOMMA VERSATA A GARANZIA DI RIPRISTINO SEDE STRADALE IN LOC.KAFFEPI - REV.LE N.682/27.04.2011                                                | 7777 |   |          | 82,37           |
| 417                             | 28-06-11 | SAMBATI MARCO E C.-RIMBORSO SOMMA VERSATA IN DATA 28/06/2011-REV.LE N.818 - LAVORI                                                                              | 7777 |   |          | 66,34           |
| 528                             | 10-08-11 | CAVIDOTTO KANIA ALTA E CAVIDOTTO RANDAZZO - RIMBORSO SOMMA VERSATA CON ORDINATIVO N.1062/2011                                                                   | 7777 |   |          | 1.235,52        |
| 645                             | 26-09-11 | RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO IN DATA 21/07/2011 - REV.N.1255 - PER RIPRISTINO SEDE STRADALE IN LOC.ARENELLA                                             | 7777 |   |          | 99,59           |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b> |          |                                                                                                                                                                 |      |   |          | <b>1.613,03</b> |
| 199                             | 28-02-12 | RIMBORSO CAUZIONE RIPRISTINO SEDE STRADALE-GIUSTA REV.LE N.162/2012                                                                                             | 7777 |   | 28-02-12 | 236,67          |
| 200                             | 28-02-12 | RIMBORSO CAUZIONE RIPRISTINO SEDE STRADALE VIA DANTE-GIUSTA REV.LE N.163/2012                                                                                   | 7777 |   | 28-02-12 | 35,57           |
| 237                             | 04-04-12 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO A GARANZIA DI RIPRISTINO SEDE STRADALE IN LOC.SIDORI - REV.LE N.397/2012                                               | 7777 | 6 | 02-05-12 | 2.080,01        |
| 488                             | 12-11-12 | RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO CON REV.LE N.910/12.11.2012 PER RIPRISTINO SEDE STRADALE                                                                   | 7777 |   | 12-11-12 | 1.671,13        |
| 489                             | 12-11-12 | RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO CON REV.LE N.911/12.11.2012 PER RIPRISTINO SEDE STRADALE                                                                   | 7777 |   | 12-11-12 | 308,88          |
| 537                             | 07-12-12 | COZZO G/NNI/IRACI/SMEDE/-RIMBORSO SOMME PAGATE A TITOLO DI DEPOSITO CAUZIONALE PER RIPRISTINO SEDE STRADALE                                                     | 7777 |   | 07-12-12 | 1.858,26        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b> |          |                                                                                                                                                                 |      |   |          | <b>6.190,52</b> |
| 949                             | 31-12-13 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI RIPRISTINI SEDE STRADALE / CAVIDOTTO CESARJ DIETRO ISOLA REV.571 DI EURO 581,38 / CAVIDOTTO KHADIUGGIA REV. 572 DI EURO 467,06 | 8888 | 3 | 31-12-13 | 1.048,44        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b> |          |                                                                                                                                                                 |      |   |          | <b>1.048,44</b> |
| 258                             | 27-05-14 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI RIPRISTINO SEDE STRADALE - CAVIDOTTO VIA DE AMICIS                                                                             | 8888 | 3 | 27-05-14 | 130,47          |



|                                                                                                                                                                      |  |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|
| <p align="center"><b>GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021</b></p> <p align="center">( Data di stampa 18-05-2022 )</p> |  | <p>Pag. 173</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|

|                                                                                                                                                                      |  |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|
| <p align="center"><b>GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021</b></p> <p align="center">( Data di stampa 18-05-2022 )</p> |  | <p>Pag. 173</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|

|      |          |  |                                                                                                                                                                                                              |                          |    |          |          |
|------|----------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----|----------|----------|
| 119  | 10-02-11 |  | VERSAMENTO SOMMA PAGATA DAL SIG.BRIGNONE FRANCESCO N. IL 10/09/1954 A PANTELLERIA PER LAVORI DI MANUTENZIONE GIA ESEGUITI ALLOGGIO POPOLARE SITO IN VIA SAN NICOLA N.2/9                                     | 1                        | 2  | 12-01-11 | 3.517,98 |
| 125  | 14-02-11 |  | IMPEGNO SOMMA PER VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE RILASCIO BUONI ACQUA ANNO 2011                                                                                                                            | 7777                     |    |          | 5.000,00 |
| 920  | 28-12-11 |  | SOMMA DOVUTA PER QUOTA RISTRUTTURAZIONE ALLOGGIO POPOLARE SITO IN VIA VENEZIA,N.21/4 VERSATA DALLA SIG.RA Busetta Anna Maria                                                                                 | 189                      | 2  | 29-12-11 | 560,30   |
|      |          |  |                                                                                                                                                                                                              | TOTALE RESIDUI ANNO 2011 |    |          | 9.078,28 |
| 186  | 21-02-12 |  | IMPEGNO SOMMA PER RIVERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE SU RILASCIO BUONI ACQUA ANNO 2012                                                                                                                       | 7777                     | 3  | 02-01-12 | 5.000,00 |
|      |          |  |                                                                                                                                                                                                              | TOTALE RESIDUI ANNO 2012 |    |          | 5.000,00 |
| 569  | 16-11-13 |  | IMPEGNO SOMME PER VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE BUONI ACQUA ANNO 2013                                                                                                                                     | 8888                     | 2  |          | 2.044,34 |
|      |          |  |                                                                                                                                                                                                              | TOTALE RESIDUI ANNO 2013 |    |          | 2.044,34 |
| 689  | 18-12-14 |  | IMPEGNO DI SOMMA PER ADDIZIONALE REGIONALE SULLEMISSIONE DEI BUONI ACQUA PER LANNO 2014                                                                                                                      | 8888                     | 3  | 18-12-14 | 3.198,77 |
|      |          |  |                                                                                                                                                                                                              | TOTALE RESIDUI ANNO 2014 |    |          | 3.198,77 |
| 580  | 27-10-15 |  | IMPEGNO DI SOMMA PER ADDIZIONALE REGIONALE SULLEMISSIONE DEI BUONI ACQUA PER LANNO 2015                                                                                                                      | 8888                     | 3  | 01-01-15 | 2.529,35 |
|      |          |  |                                                                                                                                                                                                              | TOTALE RESIDUI ANNO 2015 |    |          | 2.529,35 |
| 1336 | 10-05-16 |  | IMPEGNO DI SPESA PER ADDIZIONALE BUONI ACQUA ANNO 2016                                                                                                                                                       | 732                      | 2  | 30-12-16 | 2.832,19 |
|      |          |  |                                                                                                                                                                                                              | TOTALE RESIDUI ANNO 2016 |    |          | 2.832,19 |
| 2067 | 12-09-17 |  | PROVENTI EMISSIONE BUONI ACQUA PER LANNO 2017 ADDIZIONALE                                                                                                                                                    | 44                       | CC | 21-06-17 | 2.385,30 |
|      |          |  |                                                                                                                                                                                                              | TOTALE RESIDUI ANNO 2017 |    |          | 2.385,30 |
| 391  | 24-10-18 |  | APPROVAZIONE PRIMO E SECONDO RUOLO ED ACCERTAMENTO IN ENTRATA PROVENTI SERVIZIO IDRICO INTEGRATAO - FORNITURA DA RETE IDRICA COMUNALE E DA PRELIEVO DAI PUNTI DI CARICO COMUNALI RIFERIMENTO 1 SEMESTRE 2018 | 680                      | 2  | 23-10-18 | 1.458,05 |
|      |          |  |                                                                                                                                                                                                              | TOTALE RESIDUI ANNO 2018 |    |          | 1.458,05 |
| 584  | 04-12-19 |  | Approvazione primo ruolo ed accertamento in entrata proventi servizio idrico integrato fornitura da rete idrica comunale - Riferimento anno 2019.                                                            | 789                      | 2  | 03-12-19 | 1.867,71 |
|      |          |  |                                                                                                                                                                                                              | TOTALE RESIDUI ANNO 2019 |    |          | 1.867,71 |
| 410  | 02-09-20 |  | Accertamento in entrata proventi servizio idrico integrato fornitura da rete idrica comunale - Riferimento anno 2020.- FATTURE EMESSE PER IL PRELIEVO ACQUA DAI PUNTI DI CARICO NEI PRIMI SEI MESI DEL 2020  | 595                      | 2  | 29-08-20 | 433,98   |
| 621  | 09-12-20 |  | Accertamento in entrata proventi servizio idrico integrato fornitura da rete idrica comunale - Riferimento anno 2020.                                                                                        | 921                      | 2  | 04-12-20 | 1.100,11 |
| 835  | 31-12-20 |  | Accertamento in entrata proventi servizio idrico integrato fornitura da rete idrica comunale - Anno 2020.                                                                                                    | 1033                     | 2  | 31-12-20 | 10,28    |
|      |          |  |                                                                                                                                                                                                              | TOTALE RESIDUI ANNO 2020 |    |          | 1.544,37 |
| 501  | 04-10-21 |  | Accertamento in entrata proventi servizio idrico integrato fornitura acqua potabile a mezzo prelievo dai punti di carico nei primi tre trimestri del corrente anno 2021.                                     | 821                      | 2  | 01-10-21 | 2.218,88 |
| 666  | 10-12-21 |  | Accertamento in entrata proventi servizio idrico integrato - fornitura acqua potabile a mezzo prelievo dai punti di carico nel bimestre ottobre-novembre del corrente anno 2021                              | 1022                     | 2  | 09-12-21 | 103,76   |
| 874  | 30-12-21 |  | Accertamento in entrata proventi del servizio idrico integrato - anno 2021                                                                                                                                   | 1137                     | 2  | 29-12-21 | 80,35    |
|      |          |  |                                                                                                                                                                                                              | TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |    |          | 2.402,99 |

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| TOTALE CAPITOLO | 61.199,63 |
|-----------------|-----------|

|                  |    |            |
|------------------|----|------------|
|                  |    | RESIDUO    |
| TOTALE TITOLO    | 7  | 233.980,45 |
| TOTALE PROGRAMMA | 1  | 233.980,45 |
| TOTALE MISSIONE  | 99 | 233.980,45 |

|                        |       |               |
|------------------------|-------|---------------|
| TOTALE CENTRO DI COSTO | 0 / 0 | RESIDUO       |
| INESISTENTE            |       | 22.299.119,19 |

|                 |                    |               |
|-----------------|--------------------|---------------|
|                 |                    | RESIDUO       |
| TOTALE GENERALE | - RIEPILOGO FINALE | 22.299.119,19 |