

**Comune di Pantelleria**

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

**2019**

**USCITE**

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 09-07-2020 )

Pag. 2

Centro di Costo 0 / 0 - INESISTENTE

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1001	1	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI	010110302010 01				16.519,99		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
114	18-02-19	SF	INDENNITA DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI SPETTANTE PER LANNO 2019			0			17.746,39
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>17.746,39</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>17.746,39</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1001	2	INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	010110302010 01				3.626,42		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
489	10-12-18		GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI NELLE SEDUTE DI CONSIGLIO ANNO 2019			221	1	11-12-18	3.000,00
838	31-12-19	SF	REINCASSO MANDATI 1626 E 2099 CONSIGLIERI COMUNALI CON QUIETANZA ALLO SPORTELLO- COMPETENZE CONSIGLIERI COMUNALI NELLE SEDUTE DI CONSIGLIO E COMMISIONI CONSILIARI PERMANENTI DA GENNAIO A GIUGNO 2019			0			264,11
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>3.264,11</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>3.264,11</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1001	3	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AGLI AMMINISTRATORI (SINDACO/GIUNTA/E CONSIGLIO)	010110302010 02				91,78		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
245	07-06-19		Integrazione impegno di spesa per le missioni degli amministratori comunali ANNO 2019.			115	1	31-05-19	598,37
639	12-12-19		Integrazione impegno di spesa per le missioni degli amministratori comunali nei mesi di novembre e dicembre 2019.			748	4	11-12-19	4.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>4.598,37</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>4.598,37</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1002	0	T.F.R. AGLI AMMINISTRATORI	010110302010 01				0,00		
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>2.760,98</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.760,98</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1009	0	INDENNITA' DI PRESENZA ADUNANZE COMMISSIONI PREVISTE PER LEGGE	010110302010 01				1.657,83		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1719	02-01-17		GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI NELLE SEDUTE DI COMMISIONE CONSILIARE PERMANENTE			228	1	23-12-16	114,53

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 09-07-2020 )

Pag. 3

				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>			<b>114,53</b>
490	10-12-18		GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI NELLE SEDUTE DI COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI ANNO 2019	223	1	11-12-18	126,04
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>			<b>126,04</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 09-07-2020 )

Pag. 4

**TOTALE CAPITOLO** **240,57**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1060	0	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	010110302990 03				2.695,55		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2288	27-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANCI-ANCIM-ANCITEL PER L'ANNO 2018			206	1	29-12-17	2,36
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>2,36</b>	
487	10-12-18		IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANCI-ANCIM-ANCITEL PER L'ANNO 2019			224	1	11-12-18	4.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>4.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>4.002,36</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1061	0	I.R.A.P. SU COMPETENZE AGLI AMMINISTRATORI	010110201010 00				1.962,80		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
103	06-02-18	SF	IRAP SU COMPETENZE AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2018			0			413,88
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>413,88</b>	
98	11-02-19	SF	IRAP SU COMPETENZE AL PERSONALE ANNO 2019			0			2.191,95
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>2.191,95</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.605,83</b>	

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>35.218,61</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>						<b>35.218,61</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 09-07-2020 )

Pag. 5

<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				32.693,03		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1	18-01-17		STIPENDIO AL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO PER L'ANNO 2017			76	CC	25-10-16	3.580,83
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>3.580,83</b>
47	16-01-18		COMPETENZE STIPENDIALI ANNO 2018			44	CC	21-06-17	2.000,00
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	5.433,30
605	27-12-18		SOMME OCCORRENTI PER PROGRESSIONE ORIZZONTALE PER L'ANNO 2018 DIPENDENTI COMUNALI			23	CC	24-07-18	15.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>22.433,30</b>
1	16-01-19		STIPENDI AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2019			23	CC	24-07-18	2.000,00
795	31-12-19		Impegno di spesa a titolo di pagamento sostitutivo delle ferie maturate e non godute all Istruttore Amministrativo Dott.ssa Serena Angileri.			309	1	31-12-19	2.029,59
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>4.029,59</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>30.043,72</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1022	0	ONERI PREVID.ED ASSIST. A CARICO DELL'ENTE (Personale Segreteria)	01021010201001				73.345,85		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
407	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	1.477,06
691	31-12-18		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE ANNO 2018			23	CC	24-07-18	11.071,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>12.548,06</b>
243	07-06-19		Impegno di spesa per diritti di rogito relativi al I trimestre 2019.			113	1	30-05-19	1.490,97
335	22-07-19		Assunzione di n. 2 Istruttori Amministrativi, categoria giuridica C, da assegnare rispettivamente al Settore I - Affari Generali ed Istituzionali Gestione del personale, e Settore III Settore Economico Finanziario Tributi, tramite scorrimento di graduatoria dal 1 agosto 2019			149	1	19-07-19	2.596,28
805	31-12-19		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ANNO 2019			35	CC	27-05-19	46.166,36
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>50.253,61</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>62.801,67</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1027	0	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE - SETTORE PRIMO	01021030202002				108,65		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
24	22-01-19		IMPEGNO PER MISSIONI DEL PERSONALE ANNO 2019			1	3	14-01-19	800,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 09-07-2020 )

Pag. 6

593	27-12-18		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO MISSIONI AL PERSONALE DIPENDENTE APPARTENETE AL SETTORE I NELL'ANNO 2019	239	1	27-12-18	368,93
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>1.168,93</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.168,93</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1038	0	QUOTA DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO C/LE			010210101010 04		46.164,13	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1698	16-12-16		IMPEGNO DI SPES PER DIRITTI DI ROGITO ANNO 2016		219	1	19-12-16	9.114,72
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>9.114,72</b>	
2241	18-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI DI ROGITO ANNO 2017		204	1	29-12-17	755,73
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>755,73</b>	
613	28-12-18		IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI DI ROGITO 2018 DA LIQUIDARE AGLI UFFICIALI ROGANTI		241	1	28-12-18	2.715,69
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>2.715,69</b>	
242	07-06-19		Impegno di spesa per diritti di rogito relativi al I trimestre 2019.		113	1	30-05-19	1.529,46
799	31-12-19		Impegno di spesa per diritti di rogito relativi al II, III e IV trimestre 2019.		313	1	31-12-19	13.309,64
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>14.839,10</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>27.425,24</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1039	0	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI E PRIVACJ RELATIVI AL PERSONALE			010210302180 01		3.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1720	02-01-17		IMPEGNO DI SPESA PER LE VISITE FISCALI ANNO 2017		235	1	27-12-16	1.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>1.500,00</b>	
423	23-09-19		IMPEGNO DI SPESA PER VISITE FISCALI ANNO 2019 e 2020		187	1	17-09-19	600,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>600,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.100,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1043	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI			010210302139 99		2.868,06	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
544	18-12-18		INSTALLAZIONE SUPPORTO MIGRAZIONE SOLUZIONE SUAP SU SERVER DELL'ENTE		622	4	18-12-18	500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>500,00</b>	
89	29-01-19		MANUTENZIONE SOFTWARE DI GESTIONE INFORMATIZZATA CARTELLA SOCIALE SISSI WEB ANNO 2019		45	4	29-01-19	350,00
189	18-05-18		FORNITURA DI N. 3 SWITCH POE PER IL PALAZZO COMUNALE		200	4	18-05-18	422,86
319	16-07-19		Determina di affidamento del servizio di realizzazione di una piattaforma software con applicativo eURP, quale soluzione integrata della comunicazione con l'utenza del Comune di Pantelleria, con procedura negoziata sotto soglia ex art. 36 comma 2 let		141	1	11-07-19	2.094,33

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 09-07-2020 )

Pag. 7

583	04-12-19		Affidamento diretto a favore della ditta Aruba S.p.a., del servizio Domini & Hosting a supporto delle attività amministrative del Comune di Pantelleria, nell'ambito della piattaforma software con soluzione applicativa eURP, giusta Determinazione di a	260	1	03-12-19	6,10
605	09-12-19		Affidamento alla Ditta ARUBA SPA per fornitura servizio di firma digitale enterprise. Impegno di spesa.	728	4	06-12-19	405,65
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>3.278,94</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.778,94</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1043	12	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI- UTENZE			010210302050 00		8.653,29	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
491	10-12-18		PAGAMENTO UTENZE VARIE ANNO 2019		220	1	11-12-18	6.390,51
2013	11-08-17		AFFIDAMENTO SISTEMA DI COMUNICAZIONE INTEGRATA A TELECOM ITALIA DELL'UTENZA COMUNE DI PANTELLERIA DAL 01/10/2017		396	4	16-08-17	4.404,47
2172	22-11-17		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE RICARICABILE A TELECOM ITALIA SPA OFFERTA TIM TO POWER PLUS		579	4	23-11-17	2.577,51
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>13.372,49</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>13.372,49</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1043	13	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI-MANUTENZIONE			010210302090 00		1.038,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
55	24-01-19		IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI MINUTE SPESE PER L'ESERCIZIO 2019		9	GM	17-01-19	565,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>565,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>565,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1053	0	SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZI INFORMATICI -ACQUISTO BENI-			010210301020 00		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
745	31-12-18		AFFIDAMENTO FORNITURA LICENZA SOFTWARE SUT (SPORTELLINO UNICO TELEMATICO) SUAP + SUE+ ISTANZE ON LINE 2018 COMPRESIVA CANONE DI MANUTENZIONE (EX IMP. 2347 DEL 29/12/2017)		666	4	29-12-17	292,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>292,80</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>292,80</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1053	1	SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZI INFORMATICI - SERVIZI -			010210302190 00		8.580,40	
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>1.195,60</b>	
454	28-11-18		INDIZIONE DI RDO SUL MEPA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA SPECIALISTICA PER I SERVIZI INFORMATICI DEL COMUNE DI PANTELLERIA PER GLI ANNI 2019/2020		558	4	28-11-18	2.604,71
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>2.604,71</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.800,31</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1055	1	I.R.A.P.SU COMPETENZE AL PERSONALE (servizio segreteria)			010210201010 00		3.935,61

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 09-07-2020 )

Pag. 8

<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>
406	31-10-18		SEGREARIO 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	461,83
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>461,83</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 09-07-2020 )

Pag. 9

96	11-02-19	SF	IRAP SU COMPETENZE AL PERSONALE ANNO 2019	0			1.570,71
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>1.700,71</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.162,54</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1058	0	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI E CONSULENZE					010210302110 06	414.457,58
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	
196	18-04-14		INCARICO LEGALE AVV.TO CALECA NINO PER DIFENDERE IMMAGINE DELL'ENTE CONTRO NOTE DIPENDENTE ANDREA FEDELE	52	GM	18-04-14	5.836,48	
256	26-05-14		INCARICO A STARE IN GIUDIZIO DINANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO NEL PROCEDIMENTO PROMOSSO DAL SIG. LENTINI FRANCESCO ATTIVITA' SVOLTA DI TRASPORTO CON LA M/N ONICE DI BOMBOLE	71	GM	26-05-14	16.651,73	
364	03-07-14		incarico legale per impugnazione lodo arbitrale acp	109	GM	04-07-14	38.000,00	
643	21-11-14		INCARICO ACC. LO MONACO X CAUSA CIVILE PROMOSSA DA ACP (impegno di euro 7094,00 DEDRATTI EURO 3971,36 DA ASSESTARE DOPO BILANCIO) INNANZI AL TRIBUNALE DI MARSAL IL 18/7/2014	201	GM	28-11-14	3.122,64	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>76.214,82</b>	
673	18-12-15		AUTORIZZAZIONE AL RECUPERO DI ALCUNI CREDITI - Reimp. da 2002 796	295	GM	01-08-02	1.000,00	
681	18-12-15		COST.AVVERSO ATTO DI ACCESSO ARBITRALE IMP.COSTRUZIONI SIINOLAVORI COSTRUZ.SERBATOIO IDRICO ARENELLA E RIF.CONDOTTA - Reimp. da 2003 556	3	8	10-07-03	2.000,00	
682	18-12-15		COSTIT.IN GIUDIZIO AVVERSO ATTO DI CITAZIONE ARBITRALE LAVORCOSTRUZ.SERBATOIO IDRICO C.DA SCAURI - Reimp. da 2003 652	13	8	08-08-03	2.000,00	
683	18-12-15		SOMMA FINANZIATA DALLA REGIONE DA UTILIZZARE - Reimp. da 2003 741	7777	12	16-12-03	11.800,00	
684	18-12-15		IMPEGNO SOMMA PER COSTITUZIONE IN GIUDIZI VARI - Reimp. da 2003 961	217	1	07-10-03	2.941,70	
692	18-12-15		INCARICO PER GIUDIZIO D'APPELLO 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	1.700,00	
725	18-12-15		INCARICO PER LA DIFESA ATTO DI CITAZIONE DI MALTA GAETANO & C.-COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - Reimp. da 2008 326	82	GM	20-05-08	1.112,40	
727	18-12-15		INCARICO DI C.T.P.GIUDIZIO INSTAURATO DALL'ATI COSEC E C. LAVORI DELLE VIE ROCCHIE,CAVALLOTTI E CARDUCCI - Reimp. da 2008 372	13	14	11-06-08	7.466,40	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 ( Data di stampa 09-07-2020 )

Pag. 10

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	2.815,32
777	18-12-15	INCARICO PER DIFENDERE LE RAGIONI AL RICORSO PRODOTTO DALLA SOC.I.L FICO D'INDIA 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
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 L'ENTE 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
871	18-12-15	INCARICO A STARE IN GIUDIZIO NEL PROCEDIMENTO PROMOSSO DALLA SOC. RESIDENCE CUORE MEDITERRANEO SAS DI DI MARZO CRISTINA INNNAZI AL TAR PER ANNULLAMENTO PROVVEDIMENTO PROT 3714/2013	75	12	28-05-13	2.146,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>						<b>67.653,60</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
164	16-02-16	ASSISTENZA LEGALE PER IMPUGNAZIONE SENTENZA N. 504/2015 DEL TRIBUNALE DI MARSALA SEZ. LAVORO IMPUGNAZIONE PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE SIG. FEDELE ANDREA	27	GM	26-02-16	2.339,63
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
231	23-03-16	PROPOSIZIONE APPELLO AVVERSO SENTENZA DEL 27/08/2014 DEL TRIBUNALE DI MARSALA CONTENZIOSO COMUNE DI PNL/ COMUNE DI TRAPANI AVENTE AD OGGETTO ATTIVITA' SMALTIMENTO PERCOLATO	28	GM	12-03-15	9.780,00
233	23-03-16	IMPEGNO DI SPESA INTEGRATIVO RELATIVO AL RICORSO DINANZI AL TRIBUNALE DI MARSALA PROMOSSO DAL DIPENDENTE ANDREA FEDELE PROCEDURA DI RECUPERO EXART.5 L.638/1983	78	1	27-03-15	2.182,33
513	23-03-16	INCARICO PER RICORSO DINANZIA AL TAR DEL D.A. N.1932 DEL 5/8/15 RELATIVA AL BANDO TRASPORTI MARITTIMI RO.RO	127	GM	22-09-15	10.776,67
591	23-03-16	INCARICO A STARE IN GIUDIZIO AL TAR PALERMO PER IMPUGNAZIONE NOTA ASS.TO REGIONALE COLLAUDO CANTIERE REGIONALE 8902141/TP160	146	GM	05-11-15	8.947,20
1079	02-01-16	INCARICO PER ASSISTENZA LEGALE A SEGUITO SENTENZA N. 5317/15 DEL TRIBUNALE DI PALERMO RELATIVA LL'INCIDENTE E CONSEGUENTE DECESSO DEL GIOVANE DI MALTA GAETANO	201	GM	28-12-15	10.537,38

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 09-07-2020 )

Pag. 11

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>70.163,38</b>
215	30-03-17		COSTITUZIONE PARTE CIVILE NEL PROCEDIMENTO N.534/2014 RGNR NEI CONFRONTI DI DITTA FRANCESCA NELLA QUALITA DI LEGALE RAPPRESENTANTE DITTA ACP SRL	39	GM	31-03-17	1.700,00
1664	02-01-17		AFFIDAMENTO INCARICO A I PUGNARE DAVANTI AL CGA SENTENZA DEL TAR N. 2652/2016 RELATIVA AL CONTENZIOSO COMUNE DI PNL / ATI COSEC LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIPRISTINO VIE KAZEN ROCCHIE	233	GM	09-12-16	1.026,65
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
1964	19-07-17		AFFIDAMENTO INCARICO PER PROPORRE OPPOSIZIONE AVVERSO IL RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO INNANZI AL TRIBUNALE DI MARSALA PORPOSTA DALLA SOC. KAMMA TRACINO SRL PER RITARDATO PAGAMENTO DEGLI ACCONTI E DEGLI STATI DI AVANZAMENTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO SISTEMA IDRICO PNL	115	GM	19-07-17	265,13
2069	15-09-17		ASSISTENZA LEGALE RICORSO IN OPPOSIZIONE PROPOSTO DALLA SIG.RA CONTI ROSALIA PRESSO IL TRIBUNALE DI MARSALA SEZ. LAVORO	151	GM	15-09-17	2.124,84
2132	08-11-17		ASSISTENZA LEGALE RICORSO PROPOSTO DAL SIG. SCIACCA MARIANO PERMESSI DI COSTRUIRE N. 4/2017 E N. 8/2017 DEL PALAZZO TUCCI	190	GM	09-11-17	1.624,01
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>8.863,91</b>
80	23-01-18		AFFIDAMENTO INCARICO PER DIFENDERE LE RAGIONI DELL'ENTE AVVERSO L'ATTO 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	5.318,49
131	27-02-18		INCARICO PER ASSISTENZA LEGALE RICORSO, PER MOTIVI AGGIUNTI IN OPPOSIZIONE, PROPOSTO DAL SIG. SPARACIO MARCELLO	29	GM	02-03-18	3.691,57
151	27-03-18		AFFIDAMENTO INCARICO PER DIFENEDERE LE RAGIONI DELL'ENTE AVVERSO L'ATTO 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 ALL'AVV. D. D'AMICO 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 L'ATTO DI IMPUGNAZIONE IN APPELLO PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO PROPOSTO DALL'ING. PANEPINTO E ARCH. VULPETTI	92	GM	24-05-18	8.130,62
221	22-06-18		COSTITUZIONE IN GIUDIZIO A SEGUITO RICORSO DEL SIG. CORNADO GAETANO PRESSO LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO	4	GM	22-06-18	200,00
377	10-10-18		RECUPERO SPESE DI LITE ESECUZIONE SENTENZE N. 445/2017 E N. 710/2017 DEL TRIBUNALE 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 CONCURSALE 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 DELL'AIMPRESA MAM GROUP SRL	836	2	18-12-18	2.295,20
2266	21-12-17		ASSISTENZA LEGALE RICORSO PRORPOSTO DAL SIG. SPARACIO MARCELLO PER LAVORAZIONE DEI RIFIUTI PERICOLOSI COSTITUENDA SRL OPIFICIO ZERO ANNULLAMENTO PROV. 20940 DEL 29/11/2017	218	GM	22-12-17	11.311,10
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>67.641,48</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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 09-07-2020 )

Pag. 12

162	27-03-19		Estensione incarico all'Avv. Saverio Lo Monaco per assistenza legale nei pignoramenti presso terzi promossi nei confronti dell'impresa MAM Group s.r.l. da FIMAS s.r.l., Nuova Commerciale, Glamour Marmi e Mirto Giacomo	181	2	22-03-19	890,80
163	05-04-19		Affidamento incarico all'Avvocato 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
294	27-08-18		ASSISTENZA E RAPPRESENTANZA LEGALE NEL PROCEDIMENTO DI OPPOSIZIONE AGLI ATTI DI CITAZIONE DEL TRIBUNALE DI MARSALA PRESENTATI DAL G.B.D.	128	1	27-08-18	883,70
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	2.600,00
371	07-08-19		Impegno di spesa per risarcimento danni alla Sig.ra Polisen Maria a seguito sinistro avvenuto su strada comunale	409	4	24-07-19	328,16
386	12-08-19		Impegno di spesa per risarcimento danni al Sig. Bonomo Angelo a seguito sinistro avvenuto su strada comunale	433	4	09-08-19	1.005,84
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 L'ISTANZA 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	10.154,15
771	30-12-19		Impegno di spesa per pagamento spese registrazione sentenza civile emessa dal Giudice di Pace di Pantelleria n. 4/2019 del 14.08.2019	904	2	30-12-19	210,65
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>34.248,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>324.785,19</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1058	2	ONERI STRAORDINARI - DEBITI FUORI BILANCIO -			010211005999 99		242.887,39	
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>1.980,23</b>	
1789	27-12-16		RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO SCATURENTE DALLA SENTENZA N.425/2016 CONTEZIOSO ALMANZA BIAGIO E ALTRI PER PAGAMENTO INDENNITA' ESPROPRIO LAVORI ACROPOLI S.MARCO- rimasto da saldare solo il sig.almanza biagio pignoramento e ricorso ad esso		724	2	28-12-16	29.815,23
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>29.815,23</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>31.795,46</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1058	4	SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO			010210302110 06		409.971,27	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
460	28-11-18		CONTENZIOSO ATI COSEC SRL DI EMMOLO FRANCESCO SRL CONTRO COMUNE DI PANTELLERIA- ESECUZIONE SENTENZA TRIBUNALE DI MARSALA N. 1009/2012 E SENTENZA TAR 2652/2016-PARZIALE INTERVENTO SOSTITUTIVO A SEGUITO DELLA DELIBERAZIONE CONS. 53 DEL 30/10/2018		1	12	28-11-18	5.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>5.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.000,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1059	1	SPESE PER GARE D'APPALTO E CONTRATTI -SERVIZI- PARTE RISORSA 3059			010210302160 01		229,90	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
411	05-09-19		Rettifica atto rep. 2772 del 18.11.2010, di vendita alloggio popolare sito in Via San Nicola n. 6 Piano T interno 1		538	2	02-09-19	755,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 09-07-2020 )

Pag. 13

735	23-12-19		Accertamento in entrata e impegno di spesa di &#8364; 245,00 per pagamento spese di registrazione contratto relativo ai lavori di completamento della rete idrica nelle frazioni di Bukkuram e San Vito	888	2	23-12-19	245,00
736	23-12-19		Accertamento in entrata e impegno di spesa di &#8364; 245,00 per pagamento spese di registrazione contratto relativo ai lavori di realizzazione pensiline di attesa autobus	889	2	23-12-19	245,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>1.245,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.245,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1076	0	ASSISTENZA TECNICA DI ALTO CONTENUTO PROFESSIONALE			010210302119 99			34.083,16
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>19.486,08</b>	
5	31-12-15		INCARICO QUALE ESPERTO ESTERNO IN MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE O.I.V. PER L'ANNO 2015		277	1	31-12-14	3.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>3.000,00</b>	
131	08-03-19		Impegno di spesa per conferimento incarico triennale di esperto esterno in misurazione e valutazione della performance ( OIV ) al Dott. Alessandro Cavalli.		41	1	01-03-19	3.000,00
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
510	08-11-19		Determina a contrarre e affidamento, per intervento tecnico finalizzato allattivazione della linea suini presente al mattatoio comunale		708	2	08-11-19	9,19
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>6.604,97</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>29.091,05</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1076	1	INCARICHI PROFESSIONALI E COLLABORAZIONI			010210302119 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 MURSA/CIMILLIA - Reimp. da 2007 1181		63	14	31-12-07	3.947,05
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>3.947,05</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.947,05</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1403	0	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI - ACQUISTO BENI -			010210301020 00			1.363,80
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
74	24-01-19		IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI MINUTE SPESE PER LESERCIZIO 2019		9	GM	17-01-19	505,62
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>505,62</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>505,62</b>	

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>543.881,01</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>						<b>543.881,01</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 09-07-2020 )

Pag. 14

<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			21.488,96			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2	18-01-17		STIPENDIO AL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO PER L'ANNO 2017			76	CC	25-10-16	3.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>						<b>3.000,00</b>			
48	16-01-18		COMPETENZE STIPENDIALI ANNO 2018			44	CC	21-06-17	5.000,00
685	31-12-18		IMPEGNO DI SPESA PER FERIE NON GODUTE NEGLI ANNI DAI DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110 DEL TUEL			23	CC	24-07-18	277,10
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>5.277,10</b>			
2	16-01-19		STIPENDI AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2019			23	CC	24-07-18	10.000,00
378	09-08-19		Impegno di spesa per incarichi conferiti ai sensi dell'art. 110, comma 2, del T.U.EE.LL, alla Dott.ssa Emanuela Cornado, alla Dott.ssa Orsolinda Domenica Maccotta, all'Ing. Gaspare Inglese e all'Ing. Busetta Girolamo.			166	1	09-08-19	398,95
500	06-11-19		Assunzione di n. 1 Istruttore Tecnico - cat C a tempo determinato mediante scorrimento di graduatoria. Impegno di spesa e approvazione schema di contratto individuale di lavoro.			221	1	31-10-19	998,13
628	12-12-19		Assunzione di n. 2 Istruttori Amministrativi, categoria giuridica C, tramite scorrimento di graduatoria concorsuale approvata con determinazione n. 172/Settore I del 24/10/2018 anno 2019. Impegno di spesa e approvazione schema di contratto individua			273	1	11-12-19	144,20
796	31-12-19		Impegno di spesa a titolo di pagamento sostitutivo delle ferie maturate e non godute in favore dell'istruttore Direttivo Contabile Dott.ssa Maccotta Orsolinda Domenica			310	1	31-12-19	1.920,26
798	31-12-19		Impegno di spesa a titolo di pagamento sostitutivo delle ferie maturate e non godute in favore dell'istruttore Direttivo Contabile Dott.ssa Gitto Annalisa			312	1	31-12-19	1.144,15
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>14.605,69</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>22.882,79</b>			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1022	2	ONERI PREV. ED ASSIST.A CARICO DELL'ENTE (Personale Servizio Economico Finanziario)	01031010201001			39.971,46			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
692	31-12-18		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE ANNO 2018			23	CC	24-07-18	15.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>15.000,00</b>			
265	10-08-18		IMPEGNO DI SPESA PER INCARICHI CONFERITI AI SENSI DELL'ART. 110 DEL TUEL 267/2000 PER IL PERIODO 13/08/2018 AL 13/08/2019 - DOTT.SSA A.GITTO E O.MACCOTTA			114	1	10-08-18	9.652,02
339	22-07-19		Assunzione di n. 2 Istruttori Amministrativi, categoria giuridica C, da assegnare rispettivamente al Settore I - Affari Generali ed Istituzionali Gestione del personale, e Settore III Settore Economico Finanziario Tributi, tramite scorrimento di graduatoria dal 1 agosto 2019			149	1	19-07-19	2.596,28
380	09-08-19		Impegno di spesa per incarichi conferiti ai sensi dell'art. 110, comma 2, del T.U.EE.LL, alla Dott.ssa Emanuela Cornado, alla Dott.ssa Orsolinda Domenica Maccotta, all'Ing. Gaspare Inglese e all'Ing. Busetta Girolamo.			166	1	09-08-19	3.391,67
501	06-11-19		Assunzione di n. 1 Istruttore Tecnico - cat C a tempo determinato mediante scorrimento di graduatoria. Impegno di spesa e approvazione schema di contratto individuale di lavoro.			221	1	31-10-19	803,10

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 09-07-2020 )

Pag. 15

629	12-12-19		Assunzione di n. 2 Istruttori Amministrativi, categoria giuridica C, tramite scorrimento di graduatoria concorsuale approvata con determinazione n. 172/Settore I del 24/10/2018 anno 2019. Impegno di spesa e approvazione schema di contratto individua	273	1	11-12-19	39,06
806	31-12-19		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ANNO 2019	35	CC	27-05-19	22.227,55
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>38.709,68</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>53.709,68</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1028	0	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE - SETTORE TERZO			010310302020 02		1.100,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
23	17-01-19		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO MISSIONI AL PERSONALE APPARTENENTE AL SETTORE III		8	3	17-01-19	867,46
26	22-01-19		IMPEGNO PER MISSIONI DEL PERSONALE ANNO 2019		1	3	14-01-19	278,03
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>1.145,49</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.145,49</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1040	5	SPESE PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE			010310302049 99		1.150,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
578	29-11-19		Partecipazione a n. 3 seminari di studio in abbonamento anno 2020. Impegno di spesa.		57	3	29-11-19	600,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>600,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>600,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1043	2	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI ACQUISTO BENI			010310301020 00		1.556,48	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
727	30-12-13		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI PRODOTTI HARDWARE EW SOFTWARE E DI UN CLIMATIZZATORE		80	3	30-12-13	610,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>610,00</b>	
545	18-12-18		INSTALLAZIONE SUPPORTO MIGRAZIONE SOLUZIONE SUAP SU SERVER DELL'ENTE		622	4	18-12-18	196,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>196,00</b>	
54	24-01-19		IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI MINUTE SPESE PER LESERCIZIO 2019		9	GM	17-01-19	1.099,65
218	15-05-19		Modifica determina n. 80/Sett I del 12.04.2019 a seguito di fattura emessa dalla Ditta PA DIGITALE S.p.A. con sede in via Leonardo da Vinci 13, 26854 Pieve Fissiraga (LO) e impegno di spesa.		99	1	07-05-19	70,00
226	28-05-19		impegno di spesa per il servizio di manutenzione ed assistenza software per la gestione di rilevazione presenze affidato alla Ditta PA DIGITALE S.p.A. con sede in via Leonardo da Vinci 13, 26854 Pieve Fissiraga (LO)		108	1	21-05-19	480,00
801	31-12-19		Determinazione a contrarre per l'acquisto di arredi per ufficio di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, mediante ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione. Impegno di spesa.		70	3	31-12-19	1.658,32
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>3.307,97</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.113,97</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1043	3	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI - SERVIZI			010310302990 00		4.781,62

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 09-07-2020 )

Pag. 16

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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>1.268,80</b>
196	30-04-19		Integrazione impegno di spesa per servizio di noleggio fotocopiatrici multifunzione Olivetti.	247	2	29-04-19	380,30
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	456,88
324	13-09-18		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE KYOCERA OER LA DURATA DU 48 MESI TRAMITE CONVENZIONE CONSIP -DAL 05/09/2018+ + DET- N. DEL INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DETERMINA 667 DEL 11/10/2018	596	2	17-09-18	777,62
636	12-12-19		Affidamento servizio, mediante convenzione FILODIRETTO, con operatore da remoto ed assistenza sistemistica al server, sulle procedure in dotazione al Comune di Pantelleria, per l'anno 2020, a favore della ditta IMMEDIA S.p.a. Determinazione a contrar	744	4	11-12-19	2.127,98
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>3.742,78</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.011,58</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1043	4	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI - SERVIZI ASSISTENZA INFORMATICA			010310302190 00	1.236,30	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1521	13-09-16		SERVIZIO DI SUPPORTO DA REMOTO PER LA CONFIGURAZIONE E ATTIVAZIONE DEI FLUSSI OIL	10	3	16-02-16	353,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>353,80</b>
539	17-12-18		DET A CONTRARRE E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONSULENZA IN REMOTO 2018-2019 GEDEAS	61	3	17-12-18	213,50
2182	28-11-17		IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO BIENNALE SERVIZI MANUTENZIONE, ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO GEDEAS	51	3	28-11-17	558,75
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>772,25</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.126,05</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1055	2	I.R.A.P.SU COMPETENZE AL PERSONALE (servizio economico-finanziario)			010310201010 00	1.500,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
109	01-02-17		IRAP DA VERSARE SU COMPETENZE AL PERSONALE ANNO 2016	76	CC	25-10-16	321,96
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>321,96</b>
102	06-02-18	SF	IRAP SU COMPETENZE AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2018	0			500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>500,00</b>
97	11-02-19	SF	IRAP SU COMPETENZE AL PERSONALE ANNO 2019	0			300,00
630	12-12-19		Assunzione di n. 2 Istruttori Amministrativi, categoria giuridica C, tramite scorrimento di graduatoria concorsuale approvata con determinazione n. 172/Settore I del 24/10/2018 anno 2019. Impegno di spesa e approvazione schema di contratto individua	273	1	11-12-19	12,26
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>312,26</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.134,22</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1071	0	COMPENSI E RIMBORSO SPESE AI REVISORI DEI CONTI			010310302010 08	17.069,10

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 09-07-2020 )

Pag. 17

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2103	13-10-17		COMPENSO AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI EI CONTI 2017/2020	47	3	12-10-17	16.538,24
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>16.538,24</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>16.538,24</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
2148	0	RIMBORSO CITTADINI IMU AGRICOLA ANNO 2014 - RISORSA ENTRATA 1989		010311099999 99	27.364,55		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1025	23-03-16		RIMBORSO IMU AI TERRENI AGRICOLI	78	3	28-12-15	15.677,87
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>15.677,87</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>15.677,87</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
2148	1	RIMBORSO CITTADINI TASI PRIMA CASA ANNO 2016- RISORSA ENTRATA 1014		010310402059 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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>29.987,08</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>29.987,08</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
2150	0	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE		010310401010 01	0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
746	27-12-19	SF	TRASFERIMENTO E REGOLAZIONI CONTABILI FONDO DI SOLIDARIETA COMUNALE 2019	0			314.445,93
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>314.445,93</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>314.445,93</b>

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		010311003010 01	136.848,05		
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	59.195,09
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>59.195,09</b>
52	23-01-19		IVA DA VERSARE SPLIT PAYMENT COMEMRCIALE ANNO 2019	23	CC	24-07-18	20.020,61
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>20.020,61</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>79.215,70</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO 1</b>							<b>545.588,60</b>





**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 09-07-2020 )

Pag. 20

802	31-12-19	Determinazione a contrarre per l'acquisto di arredi per ufficio di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, mediante ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione. Impegno di spesa.	70	3	31-12-19	1.757,68
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>2.241,68</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>3.854,30</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 09-07-2020 )

Pag. 21

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1186	1	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICIO TRIBUTI - SERVIZI -	010410302159 99				13.778,03		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
898	18-12-15		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE E SPESE POSTALI - Reimp. da 2013 725			79	3	30-12-13	1.037,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>1.037,00</b>	
387	23-10-18		DETERMINA A CONTRARRE PER INCARICO PROFESSIONALE PER ADEMPIMENTI FISCALI ANNULITA 2018_2019			50	3	22-10-18	323,97
455	14-10-19		Affidamento servizi postali a Poste Italiane S.p.A			49	3	14-10-19	4.767,60
560	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	4.738,29
2381	29-12-17		DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO TABELLONI PUBBLICITARI			68	3	29-12-17	14.800,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>24.629,86</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>25.666,86</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1186	2	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICIO TRIBUTI - SERVIZI -ASSISTENZA INFORMATICA	010410302190 00				1.592,18		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
323	02-01-16		SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA SUI SOFTWARE ICI, IMU TARSU E TARES			39	3	23-06-14	267,18
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>267,18</b>	
216	13-05-19		DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE ORDINARIA TARI 2019, 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 I			21	3	13-05-19	2.001,60
561	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	2.000,00
574	21-12-18		AFFIDAMENTO MEDIANTE MEPA DEL SERVIZIO DI ASSICURATIVO DI ASSISTENZA ED AGGIORNAMENTO DEI SOFTWARE E DELLE PROCEDURE HALLEY SUD IN DOTAZIONE AL COMUNE RINNOVO ANNO 2019			634	4	24-12-18	1,22
656	31-12-18		DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DI SERVIZI DI ASSISTENZA INFORMATICA PER L'UFFICIO TRIBUTI			67	3	31-12-18	6.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>10.002,82</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>10.270,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1186	3	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICIO TRIBUTI - SERVIZI MANUTENZIONI	010410302090 00				1.349,09		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
69	24-01-19		IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI MINUTE SPESE PER L'ESERCIZIO 2019			9	GM	17-01-19	299,06
562	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	2.473,42
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>2.772,48</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.772,48</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
1190	0	I.R.A.P.SU COMPETENZE AL PERSONALE (servizio tributario e fiscale)	010410201010 00				1.500,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 09-07-2020 )

Pag. 22

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
113	01-02-17		IRAP DA VERSARE SU COMPETENZE AL PERSONALE ANNO 2016	76	CC	25-10-16	500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>500,00</b>
106	06-02-18	SF	IRAP SU COMPETENZE AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2018	0			1.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>1.000,00</b>
101	11-02-19		IRAP SU COMPETENZE AL PERSONALE ANNO 2019	0			1.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>1.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.500,00</b>

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			010410401020 02	62.318,05	
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	10.834,80
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 FUNZIONE DI TUTELA PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE ANNO 2014 - Reimp. da 2014 702	119	CC	18-12-14	10.485,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>28.812,79</b>
1454	14-07-16		TEFA PROVINCIALE RELATIVO ALL'ANNO 2016	41	3	15-06-16	7.491,36
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>7.491,36</b>
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>12.532,39</b>
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>13.481,51</b>
652	12-12-19	SF	TEFA TRIBUTO PROVINCIALE PER LESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE ANNO 2019	0			70.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>70.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>132.318,05</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
2157	0	SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI E RIMBORSO PER QUOTE INESIGIBILI			010410902010 01	12.145,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
543	17-12-18		RIMBORSI E SGRAVI TRIBUTI LOCALI	63	3	17-12-18	10.074,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>10.074,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>10.074,00</b>

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	220.129,92
TOTALE PROGRAMMA	4	220.129,92

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 09-07-2020 )

Pag. 24

<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				2.172,81		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
208	09-05-19	SF	UTENZE ELETTRICHE STABILI			0			635,46
347	25-07-19		Determina a contrarre e affidamento, per la fornitura e messa in opera di adesivi e segnaletica interna del palazzo Municipale			440	2	23-07-19	625,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>1.260,46</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.260,46</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1156	1	SPESE GESTIONE STABILI COMUNALI ACQUISTO BENI	01051030102000				2.218,50		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
67	24-01-19		IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI MINUTE SPESE PER LESERCIZIO 2019			9	GM	17-01-19	245,50
674	17-12-19	SF	UTENZE COMUNALI			0			495,51
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>741,01</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>741,01</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1156	2	SPESE PER LA PULIZIA AL PALAZZO COMUNALE	01051030213002				4.210,28		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
343	26-09-18		DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DEL PALAZZO MUNICIPALE DAL MESE DI OTTOBRE 2018 PER LA DURATA DI 24 MESI			601	2	26-09-18	16.224,09
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>16.224,09</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>16.224,09</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1157	0	MANUTENZIONE,RISTRUTTURAZIONE E SPESE VARIE PER ALLOGGI POPOLARI-ENTRATA RISORSA 3146	01051030209008				59.048,35		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
441	10-08-15		ALIENAZIONE ALLOGGIO POPOLARE SITO IN PANTELLERIA VIA RIONE SAN GIACOMO 74/1 AL SIG. PAVIA SALVATORE GIUSEPPE			416	4	10-08-15	1.528,64
625	23-11-15		ALIENAZIONE ALLOGGIO POPOLARE SITO IN RIONE SAN GIACOMO 31/9 DISTINTO IN CATASTO AL F.M. 6 PART. 460 SUB 9 CAT. A/4			626	4	23-11-15	10.000,00
790	18-12-15		SPESA PER MANUTENZIONE ALLOGGI POPOLARI - Reimp. da 2011 433			7777	1	31-12-15	5.200,00
801	28-12-11		VENDITA ALLOGGIO POPOLARE SITO IN VIA VENEZIA,N.21/4 ALLA SIG.RA BUSETTA ANNA MARIA - REV.LE N.1663/2011 - SOMMA DA UTILIZZARE - Reimp. da 2011 922			194	2	30-12-11	32,99
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>16.761,63</b>	
281	16-05-17		VENDITA ALLOGGIO POPOLARE SITO IN PANTELLERIA VIA VENEZIA 79/1 AL SIG. FERRANDES FRANCESCO			268	4	17-05-17	7.129,33
2004	10-08-17		ALIENAZIONE ALLOGGIO POPOLARE SITO IN PANTELLERIA - VIA VENEZIA 79 P.T. - AL SIG. FERRANDES FRANCESCO- SOMME AD INTEGRAZIONE DELLA DETERMINA N. 268 DEL SETTORE IV DEL 17/05/2017			392	4	11-08-17	2.108,03

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 09-07-2020 )

Pag. 25

2108	19-10-17		ALIENAZIONE ALLOGGIO POPOLARE SITO IN PANTELLERIA IN VIA SAN NICOLA 2/5 DISTINTO IN CATASTO AL F.M. 4 PART. 306 SUB. 5 ALLA SIG.RA BONOMO ANNA MARIA	526	4	18-10-17	8.338,04
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>17.575,40</b>
412	05-09-19		Accertamento in entrata per alienazione alloggio popolare sito in Pantelleria Via Manzoni 91/5 alla Sig.ra Scarpelli Roberta	432	4	09-08-19	6.141,64
426	24-09-19		Alienazione alloggio popolare sito in Pantelleria Via San Nicola, 46/9 alla Sig.ra Nicolosi Vincenza	515	4	20-09-19	21.496,03
434	01-10-19		Determina a contrarre per i lavori di impermeabilizzazione interna della cisterna a servizio degli alloggi popolari del condominio denominato Via Manzoni n. 89-91, da effettuarsi mediante r.d.o. sul Mepa, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.	536	2	02-09-19	5.823,04
687	18-12-19		Accertamento in entrata della somma versata mensilmente dalla Sig.ra Scarpelli Roberta da Giugno a Dicembre 2019 per alienazione alloggio popolare sito in Pantelleria Via Manzoni 91/5.	782	4	16-12-19	591,57
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>34.052,28</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>68.389,31</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1157	1	MANUTENZIONE,RISTRUTTURAZIONE E SPESE VARIE PER ALLOGGI POPOLARI-ENTRATA RISORSA 3158 / TRASFERIMENTO SOMME IACP			010510401029 99		5.928,50
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
442	10-08-15		ALIENAZIONE ALLOGGIO POPOLARE SITO IN PANTELLERIA VIA RIONE SAN GIACOMO 74/1 AL SIG. PAVIA SALVATORE GIUSEPPE	416	4	10-08-15	3.583,55
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>3.583,55</b>
2109	19-10-17		ALIENAZIONE ALLOGGIO POPOLARE SITO IN PANTELLERIA IN VIA SAN NICOLA 2/5 DISTINTO IN CATASTO AL F.M. 4 PART. 306 SUB. 5 ALLA SIG.RA BONOMO ANNA MARIA	526	4	18-10-17	2.344,95
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>2.344,95</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.928,50</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1158	1	CANONI CONCESSIONI DEMANIALI			010510302059 99		62.157,20
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1100	31-12-15		PAGAMENTO CANONI CONCESSIONI DEMANIALI	656	2	31-12-15	6.674,07
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>6.674,07</b>
2393	29-12-17		PAGAMENTO CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA DEGLI SPECCHI ACQUEI DI GADIR LEVANTE E TRAMONTANA	760	2	29-12-17	10.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>10.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>16.674,07</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>109.217,44</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>5</b>						<b>109.217,44</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 09-07-2020 )

Pag. 27

**TOTALE CAPITOLO** **484,08**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1082	0	ONERI PREV. ED ASSIST. A CARICO DELL'ENTE (Personale Ufficio Tecnico)	010610102010 01			37.117,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
694	31-12-18		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALE ANNO 2018			23	CC	24-07-18	8.786,35
2199	05-12-17		PROROGA ASSEGNAZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO DEL GEOM. SALVATORE GAMBINO PRESSO IL COMUNE DI PANTELLERIA PER L'ANNO 2018			186	1	06-12-17	2,10
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>8.788,45</b>			
261	10-08-18		IMPEGNO DI SPESA PER INCARICHI CONFERITI AI SENSI DELL'ART. 110 DEL TUEELL 267/2000 PER IL PERIODO 13/08/2018 AL 13/08/2019 - ING. G.INGLESE E ING. G. Busetta			114	1	10-08-18	9.652,02
376	09-08-19		Impegno di spesa per incarichi conferiti ai sensi dell'art. 110, comma 2, del T.U.EE.LL, alla Dott.ssa Emanuela Cornado, alla Dott.ssa Orsolinda Domenica Maccotta, all'Ing. Gaspare Inglese e all'Ing. Busetta Girolamo.			166	1	09-08-19	6.185,66
536	17-12-18		PROROGA ASSEGNAZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO DEL GEOM. GAMBINO SALVATORE PRESO IL COMUNE DI PANTELLERIA PER L'ANNO 2019 GIUSTO D.D.G. N. 8059 DEL 19/10/2018			229	1	17-12-18	4.529,98
632	12-12-19		Assunzione di n. 2 Istruttori Amministrativi, categoria giuridica C, tramite scorrimento di graduatoria concorsuale approvata con determinazione n. 172/Settore I del 24/10/2018 anno 2019. Impegno di spesa e approvazione schema di contratto individua			273	1	11-12-19	39,06
655	16-12-19		Liquidazione indennita di posizione organizzativa al Geom. Salvatore Gambino per il III quadrimestre 2019.			262	1	03-12-19	42,91
668	16-12-19		Incarico conferito ai sensi dellart. 110, comma 2, del T.U.EE.LL, all Ing. Filippo Luppino. Impegno di spesa dal 18/12/2019 al 17/12/2020.			277	1	16-12-19	275,62
808	31-12-19		ONERI PREV. ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE ANNO 2019			35	CC	27-05-19	13.735,83
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>34.461,08</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>43.249,53</b>			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1084	0	INCENTIVO PROGETTAZIONI ESEGUITE D'UFFICIO- ENTRATA RISORSA 3019	010610101010 00			43.920,39			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
617	28-12-18		RIPARTIZIONE DEFINITIVA DEL FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA' PER L'ANNO 2018			243	1	31-12-18	18.837,17
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>18.837,17</b>			
617	28-12-18		RIPARTIZIONE DEFINITIVA DEL FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA' PER L'ANNO 2018			243	1	31-12-18	24.550,32
769	30-12-19		Ripartizione definitiva del Fondo per l'incattivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttivita. Anno 2019.			288	1	23-12-19	35.449,68
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>60.000,00</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>78.837,17</b>			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1087	0	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO - ACQUISTO BENI	010610301020 00			1.286,10			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
61	24-01-19		IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI MINUTE SPESE PER LESERCIZIO 2019			9	GM	17-01-19	691,80

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 09-07-2020 )

Pag. 28

760	30-12-19		Determina a contrarre per l'acquisto di attrezzature informatiche occorrenti per il Settore II, di importo inferiore alla soglia di euro 40.000,00 da acquisire mediante r.d.o. sul Mepa	885	2	23-12-19	260,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>951,80</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>951,80</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1087	1	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO - SERVIZI-			01061030209000		1.208,00	
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>315,00</b>	
473	25-10-19		Determinazione a contrarre, per l'affidamento del servizio di predisposizione delle reportistiche relative al conto del patrimonio - riepilogo beni immobili da trasmettere al sistema informativo integrato del Ministero dell'economia e delle finanze p		644	2	17-10-19	793,00
781	31-12-19		Impegno di spesa per rimborso indennità di missione dipendenti Settore II - anno 2019.		902	2	30-12-19	1.100,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>1.893,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.208,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1088	0	SPESE PER MEZZI DI TRASPORTO E IMPIANTI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI - ACQUISTO BENI			01061030102000		1.993,38	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
62	24-01-19		IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI MINUTE SPESE PER LESERCIZIO 2019		9	GM	17-01-19	367,76
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>367,76</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>367,76</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1088	1	SPESE PER MEZZI DI TRASPORTO ED IMPIANTI ADIBITI AL SERVIZIO TECNICO - SERVIZI			01061030209001		556,01	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
63	24-01-19		IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI MINUTE SPESE PER LESERCIZIO 2019		9	GM	17-01-19	390,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>390,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>390,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1088	2	SPESE PER MEZZI DI TRASPORTO ED IMPIANTI ADIBITI AL SERVIZIO TECNICO - SERVIZI-ASSICURAZIONE			01061100401000		500,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
535	13-11-19		Determina a contrarre per l'appalto del servizio di Copertura assicurativa automezzi comunali da aggiudicarsi mediante richiesta di offerta sulla piattaforma telematica e-procurement con il criterio del minor prezzo, ex art. 95 comma 4) lett. c) de		704	2	05-11-19	90,26
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>90,26</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>90,26</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1089	0	SPESE DIVERSE PER CANTIERI COMUNALI ACQUISTO BENI			01061030102000		1.088,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
64	24-01-19		IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI MINUTE SPESE PER LESERCIZIO 2019		9	GM	17-01-19	248,75

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
**( Data di stampa 09-07-2020 )**

Pag. 29

354	31-07-19	Determina a contrarre e affidamento fornitura di carburante per automezzi e attrezzature in dotazione al Settore, 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	442	2	23-07-19	1.358,62
699	18-12-19	Determina a contrarre e affidamento, per la fornitura di materiali edili necessari alla manodopera comunale per la manutenzione delle strade e degli stabili	849	2	17-12-19	1.220,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>2.827,37</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 09-07-2020 )

Pag. 30

**TOTALE CAPITOLO** **2.827,37**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1092	0	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE - SETTORE SECONDO	010610302020 02				500,00		
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>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>133,09</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1095	0	I.R.A.P.SU COMPETENZE AL PERSONALE (servizio tecnico)	010610201010 00				2.872,43		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
104	06-02-18	SF	IRAP SU COMPETENZE AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2018			0			1.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>1.500,00</b>	
99	11-02-19	SF	IRAP SU COMPETENZE AL PERSONALE ANNO 2019			0			463,37
377	09-08-19		Impegno di spesa per incarichi conferiti ai sensi dell'art. 110, comma 2, del T.U.EE.LL, alla Dott.ssa Emanuela Cornado, alla Dott.ssa Orsolinda Domenica Maccotta, all'Ing. Gaspare Inglese e all'Ing. Busetta Girolamo.			166	1	09-08-19	1.330,00
537	17-12-18		PROROGA ASSEGNAZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO DEL GEOM. GAMBINO SALVATORE PRESO IL COMUNE DI PANTELLERIA PER L'ANNO 2019 GIUSTO D.D.G. N. 8059 DEL 19/10/2018			229	1	17-12-18	1.283,95
633	12-12-19		Assunzione di n. 2 Istruttori Amministrativi, categoria giuridica C, tramite scorrimento di graduatoria concorsuale approvata con determinazione n. 172/Settore I del 24/10/2018 anno 2019. Impegno di spesa e approvazione schema di contratto individua			273	1	11-12-19	12,26
669	16-12-19		Incarico conferito ai sensi dell'art. 110, comma 2, del T.U.EE.LL, all Ing. Filippo Luppino. Impegno di spesa dal 18/12/2019 al 17/12/2020.			277	1	16-12-19	81,71
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>3.171,29</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>4.671,29</b>	

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>177.287,69</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
**( Data di stampa 09-07-2020 )**

Pag. 32

828	31-12-19	lavori di manutenzione straordinaria, abbattimento barriere architettoniche ed efficientamento energetico delledificio scolastico di Tracino liquidazione incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016 prima fase.	797	2	04-12-19	3.331,40
-----	----------	--	-----	---	----------	----------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
**( Data di stampa 09-07-2020 )**

Pag. 33

829	31-12-19		lavori di somma urgenza volti al ripristino del muro di contenimento della strada comunale denominata Via Pietra Tonda - Liquidazione saldo incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016. conferma determina n. sett. 210 gen. 545 del 5.04.2019	256	2	29-04-19	411,14
830	31-12-19		lavori di realizzazione opere complementari inerenti alla realizzazione dell'intervento progettuale connesso alla costruzione di un campo polivalente coperto per la pratica delle attività sportive. Liquidazione saldo incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016	268	2	29-04-19	85,54
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>8.306,44</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>11.306,44</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>							<b>2</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>							<b>6</b>
							<b>228.511,77</b>
							<b>405.799,46</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 09-07-2020 )

Pag. 34

<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			
1006	0	SPESE PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE	01071010101003			2.874,62			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
182	02-05-18		COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE A PRESTAARE LAVORO STRAORDINARIO PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10/06/2018			170	4	02-05-18	2.448,06
205	04-06-18		INTEGRAZIONE DETERMINA N. 170 DEL 2/5/2018 AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10/06/2018			213	4	01-06-18	426,56
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>2.874,62</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>2.874,62</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1021	3	STIPENDI AL PERSONALE SERVIZIO DEMOGRAFICO	01071010101000			3.000,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
51	16-01-18		COMPETENZE STIPENDIALI ANNO 2018			44	CC	21-06-17	3.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>3.000,00</b>
5	16-01-19		STIPENDI AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2019			23	CC	24-07-18	1.826,83
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>1.826,83</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>4.826,83</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1022	5	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO DELL'ENTE (Personale Servizi Demografici)	01071010201000			29.975,05			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
807	31-12-19		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ANNO 2019			35	CC	27-05-19	31.944,68
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>31.944,68</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>31.944,68</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1023	0	SPESE PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI - ENTRATA RISORSA 2050	01071010101003			1.335,45			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1	12-01-18		COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO IN OCCASIONE DELL'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL GIORNO 4 MARZO 2018			8	4	10-01-18	1.335,45
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>1.335,45</b>
176	12-04-19		Costituzione dell'Ufficio Elettorale Autorizzazione al personale dipendente a prestare lavoro straordinario in occasione dell' Elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia del 26 maggio 2019;			205	4	12-04-19	1.516,98
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>1.516,98</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>2.852,43</b>

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 ( Data di stampa 09-07-2020 )

Pag. 35

1023	1	SPESE PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI - SERVIZI - ENTRATA RISORSA 2050	010710302990 04		137,22		
<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>
2084	25-09-17		ANTICIPO SOMME ALL' ECONOMO COMUNALE IN OCCASIONE DELL'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DELL'ASSEMBLEA REGIONALE DEL 5 NOVEMBRE 2017	495	4	28-09-17	137,22
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>137,22</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 09-07-2020 )

Pag. 36

177	15-04-19		Anticipo all'Economo Comunale in occasione dell'Elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia del 26 maggio 2019	188	4	10-04-19	178,04
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>178,04</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>315,26</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1116	0	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI DEMOGRAFICI - ACQUISTO BENI				010710301020 00	667,69		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
65	24-01-19		IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI MINUTE SPESE PER LESERCIZIO 2019			9	GM	17-01-19	69,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>69,50</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>69,50</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1116	1	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI DEMOGRAFICI - SERVIZI				010710302090 00	516,38		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
66	24-01-19		IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI MINUTE SPESE PER LESERCIZIO 2019			9	GM	17-01-19	40,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>40,00</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>40,00</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1139	0	I.R.A.P.SU COMPETENZE AL PERSONALE (servizio demografico)				010710201010 00	500,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
112	01-02-17		IRAP DA VERSARE SU COMPETENZE AL PERSONALE ANNO 2016			76	CC	25-10-16	500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>500,00</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>500,00</b>		

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>		<b>1</b>					<b>43.423,32</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>		<b>7</b>					<b>43.423,32</b>





**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 ( Data di stampa 09-07-2020 )

Pag. 39

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1056	5	SPESE PER GESTIONE AUTOMEZZI - PREST.SERVIZI-MANUTENZIONI	011110302090 00			471,92			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
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>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 09-07-2020 )

Pag. 40

493	10-12-18		SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO FIAT PANDA APPARTENTE AL SETTORE I ED AUTOVETTURA OPEL VIVARO APPARTENENTE AL SETTORE IV PER L'ANNO 2019	219	1	11-12-18	1.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>1.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.122,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1073	0	SPESE PER BUONI PASTO AL PERSONALE PREST.SERVIZI			011110302999		4.000,00	
					99			
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	4.003,89
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>4.003,89</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.003,89</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1074	0	SPESE POSTALI			011110302160		574,63	
					02			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
113	13-02-19		IMPEGNO DI SPESA PER PROVVEDERE ALLE SPESE POSTALI CONNESSE AL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO PROTOCOLLO PER L'ANNO 2019		33	1	13-02-19	1.934,65
431	01-10-19		Integrazione impegno di spesa per spese postali per assicurare il regolare funzionamento dell'ufficio Protocollo - Anno 2019.		190	1	25-09-19	5.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>6.934,65</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>6.934,65</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2164	0	FONDO MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI			011110101010		68.841,65	
					04			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1831	02-01-17		RIPARTIZIONE DEFINITIVA DEL FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA ANNO 2016		251	1	30-12-16	14.008,95
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>14.008,95</b>	
548	18-12-18		IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI AI DIPENDENTI PER LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2018		230	1	18-12-18	4.010,89
2342	29-12-17		RIPARTIZIONE DEFINITVA DEL FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA' PER L'ANNO 2017		205	1	29-12-17	4.507,69
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>8.518,58</b>	
554	15-11-19		Impegno di spesa per compensi ai dipendenti per lavoro straordinario anno 2019		239	1	14-11-19	23.821,90
618	28-12-18		RIPARTIZIONE DEFINITIVA DEL FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA PER LANNO 2018		243	1	31-12-18	23.089,48
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>46.911,38</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>69.438,91</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2165	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE SU FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI			011110102010		10.259,64	
					01			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1604	15-11-16		LIQUIDAZIONE INDENNITA PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' AL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ANNO 2015		195	1	15-11-16	1.303,48
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>1.303,48</b>	
2239	15-12-17		COMPENSI AI DIPENDENTI PER LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2017		196	1	18-12-17	1.340,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 09-07-2020 )

Pag. 41

2344	29-12-17		RIPARTIZIONE DEFINITIVA DEL FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA' PER L'ANNO 2017	205	1	29-12-17	7.616,16
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>8.956,16</b>
620	28-12-18		RIPARTIZIONE DEFINITIVA DEL FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA PER L'ANNO 2018	243	1	31-12-18	23.781,02
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>23.781,02</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>34.040,66</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2166	0	I.R.A.P. (FONDO MIGLIORAMENTO/PIANO MIGLIORAMDIRITTI SEGR/ARRETRIVE LEGGI SPECIALI)			01111020101000			2.988,01
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
2343	29-12-17		RIPARTIZIONE DEFINITIVA DEL FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA' PER L'ANNO 2017	205	1	29-12-17	1.137,12	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>1.137,12</b>	
619	28-12-18		RIPARTIZIONE DEFINITIVA DEL FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA PER L'ANNO 2018	243	1	31-12-18	2.462,35	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>2.462,35</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.599,47</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2168	0	STIPENDIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ALTRI SERVIZI GENERALI			01111010101006			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
594	27-12-18		PROROGA CONTRATTI PER N. 4 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI A TEMPO DETERMINATO E PART TIME AL 70% PER L'ANNO 2019-PUCCI R.-CONGIATU S.-ANGILERI S.-BONOMO M.P.	215	1	10-12-18	1.017,84	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>1.017,84</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.017,84</b>	

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			16.816,84
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
450	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	1.867,47	
595	27-12-18		PROROGA CONTRATTI PER N. 4 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI A TEMPO DETERMINATO E PART TIME AL 70% PER L'ANNO 2019-PUCCI R.-CONGIATU S.-ANGILERI S.-BONOMO M.P.	215	1	10-12-18	16.300,80	
598	27-12-18		PROROGA CONTRATTO PER N. 1 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI A TEMPO DETERMINATO E PART TIME AL 70% PER L'ANNO 2019-MONACO LUIGI	214	1	10-12-18	3.401,49	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>21.569,76</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>21.569,76</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2168	2	I.R.A.P. SU COMPETENZE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ALTRI SERVIZI GENERALI			01111020101001			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
596	27-12-18		PROROGA CONTRATTI PER N. 4 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI A TEMPO DETERMINATO E PART TIME AL 70% PER L'ANNO 2019-PUCCI R.-CONGIATU S.-ANGILERI S.-BONOMO M.P.	215	1	10-12-18	163,50	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>163,50</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>163,50</b>	

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	143.214,85

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 09-07-2020 )

Pag. 43

<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	011120201090			1.044.018,42	
			00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
697	28-12-12		IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI INCREMENTO CAPACITA' RICETTIVA CIMITERO CAPOLUOGO - 1 STRALCIO	104	12	28-12-12	1.285,17
701	28-12-12		REALIZZAZIONE STRADA DI ACCESSO AL REALIZZANDO CAMPO POLIVALENTE COPERTO PER LA PRATICA DELLE ATTIVITA' SPORTIVE INIZIATIVA IO GIOCO LEGALE	428	2	31-12-12	1.065,00
761	31-12-12		INTERVENTI VARI PER LL.PP.	7777	3	31-12-12	5.885,08
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>8.235,25</b>
905	31-12-13		INTERVENTI VARI PER LL.PP. LEGGE REGIONALE 6/97 - Reimp. da 2013 792	83	CC	21-12-13	20.699,73
1001	31-12-15		LAVORI DI REALIZZAZIONE ARREDO E ALLESTIMENTO DEL PERCORSO MUSEALE DEL CASTELLO DI PANTELLERIA- SCHEMA DI ACCORDO TRANSATTIVO DEL 15/12/2015 GIUSTA DELIBERA G.M. 189/2015	651	2	31-12-15	33.880,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>54.579,73</b>
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 ONDOSO 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	87.974,73
1295	13-04-16		INTERVENTI DI SOMMA URGENZA RIPARAZIONE DI TRATTI DI RETE IDRICA E FOGNARIA NELL'ISOLA 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' DELL'UFFICIO ANAGRAFE	66	GM	29-04-16	9.981,38
1893	30-12-16		DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO FORNITURA 5 PENSILINE DI ATTESA AUTOBUS	756	2	30-12-16	12.200,00
1894	30-12-16		DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INSTALLAZIONE DI N 5 PENSILINE DI ATTESA AUTOBUS	757	2	30-12-16	6.100,00
1895	30-12-16		DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INSTALLAZIONE DI COLONNINE DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI	755	2	30-12-16	4.943,44
1909	30-12-16		REALIZZAZIONE INTERVENTI DI ESTUMULAZIONE SALME E RIPRISTINO LOCULI NEL CIMITERO DI SCAURI	744	2	30-12-16	27.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>199.321,49</b>
241	06-04-17		SOMMA URGENZA INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DEL 2 DENTE DI ATTRACCO DEL MOLO WOJTYLA IN PANTELLERIA	40	GM	10-04-17	5.500,00
296	16-05-17		DETERMINA A CONTRARRE PER SERVIZIO DI REDAZIONE E PRESENTAZIONE PRATICA CATASTALE PROCEDURA ESPROPRIATIVA PUNTO CARICO GHIRLANDA	255	2	23-05-17	205,14

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 09-07-2020 )

Pag. 44

2003	09-08-17		PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA 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 SUPPLETIVA 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 BUGEGER	560	2	20-10-17	35.892,58
2121	24-10-17		ALLACCIAMENTO ELETTRICO COLONNINE DI RICARICA AUTO ELETTRICHE INSTALLATE PRESSO L'AREA 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 L'AREA DI PROTEZIONE CIVILE IN LOC. TRACINO	567	2	25-10-17	3.272,74
2129	03-11-17		PRESA ATTO CONTABILITA' FINALE E APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CAMPO POLIVALENTE COPERTO	179	GM	03-11-17	2.080,17
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
2174	23-11-17		APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DELLA SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO	202	GM	24-11-17	702,01
2280	27-12-17		INTERVENTI DI RIPRISTINO DEL MURO DI CONTENIMENTO DELLA STRADA COMUALE DENOMINATA VIA PIETRA TONDA APPROVAZIONE PERIZIA LAVORI INTEGRATIVI	224	GM	29-12-17	589,70
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>83.842,02</b>
118	14-02-18		INTERVENTI URGENTI DI RIPARAZIONE CONDOTTA IDRICA IN VTR DI ADDUZIONE DA GELFISER A SERB FOSSA DEL RUSSO, DI ALCUNE CONDOTTE DI DISTRIBUZIONE DEL CENTRO DI PNL E INTERVENTI URGENTI DI SOSTITUZIONE DI UN TRATTO DELLA CONDOTTA FOGNARIA DI VIA CRISPI E DEL COLLETTORE DI SCARICO PALAZZINA VIA SAN GIACOMO 31	22	GM	15-02-18	454,03
158	29-03-18		AFFIDAMENTO RIPARAZIONI URGENTI IN VARI TRATTI DELLA RETE IDRICA DELL'ISOLA	216	2	30-03-18	309,50
214	07-06-18		PAG.TO FATTURA N. C12020161000362038 DEL 28/4/16 PER SPOSTAMENTO RETE TELEFONICA DA PALI CAVIDOTTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI KHAMMA - RIMBORSO SOMME MAM GROUP SRL	344	2	05-06-18	4.813,80
223	25-06-18		APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE E PAVIMENTAZIONE DELLA STRADA COMUALE DI VIA BORGIO ITALIA	5	GM	26-06-18	12.548,60
292	24-08-18		AFFIDAMENTO FORNITUA CONGLOMERATO CEMENTIZIO RIPRISTINO TRATTO DI STRADA SERRAGLIA GIBELE	520	2	27-08-18	1.218,54
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
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	13.785,85
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
414	05-11-18		PERIZIA GIUSTIFICATIVA LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIFACIMENTO DI UN MURO SI SOTTOSCARPA DI CONTENIMENTO DELLA STRADA COMUNALE DENOMINATA VIA DEL Fieno IN CONTRADA SCAURI PANTELLERIA	71	GM	09-11-18	70,12

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 09-07-2020 )

Pag. 45

456	28-11-18		ACQUISTO DI UN SISTEMA INFORMATIVO PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO E DEI LL.PP. PER LA CENTRALE DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI PANTELLERIA LAMPEDUSA E LINOSA, SALEMI USTICA E ENTE PARCO DI PANTELLERIA	773	2	29-11-18	782,00
547	18-12-18		INTEGRAZIONE ALLA PERIZIA GIUSTIFICATIVA LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIFACIMENTO DI UN MURO SI SOTTOSCARPA DI CONTENIMENTO DELLA STRADA COMUNALE DENOMINATA VIA DEL FIENO IN CONTRADA SCAURI PANTELLERIA	110	GM	19-12-18	572,08
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
661	31-12-18		SOSTITUZIONE CONTATORI OCCORRENTI PER IL SERVIZIO IDRICO	876	2	31-12-18	20.000,00
2131	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 ALL'APT DI PNL	182	GM	03-11-17	115.304,20
2402	29-12-17		INTERVENTI DI MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA SALIBI COLLODI- DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SETTORE II N. 598 DEL 17/09/2018 ALLA DITTA PROGETTO CONTRACT SRL	742	2	29-12-17	8.294,14
2440	31-12-17		LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE DENOMINATA VICOLO DEL MELO IN CONTRADA SCAURI	757	2	29-12-17	21.710,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>206.927,11</b>
164	10-04-19		APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI RICOSTRUZIONE DI UN TRATTO DI MURO DI SOTTOSCARPA DI CONTENIMENTO DELLA STRADA COMUNALE DENOMINATA VIA MARTINGANA	83	GM	11-04-19	1.240,26
171	11-04-19		Determina a contrarre e affidamento nolo a freddo bob cat e trasporto della pala cingolata comunale, alla ditta Cantieri Navali Esposito	217	2	08-04-19	2.440,00
180	16-04-19		lavori di somma urgenza volti al ripristino del muro di contenimento della strada comunale denominata Via Pietra Tonda - Integrazione impegno di spesa.	223	2	09-04-19	759,18
212	06-06-18		APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI RIEFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON TECNICHE DI BIOEDILIZIA PRESTAZIONI SUPPLEMENTARI	110	GM	08-06-18	39.760,16
273	21-06-19		APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA DELLO SCALO DI ALAGGIO DI SCAURI	158	GM	28-06-19	7.613,96
275	24-06-19		APPROVAZIONE PERIZIA GIUSTIFICATIVA LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIFACIMENTO DI UN TRATTO DI FOGNATURA NEL VICOLO SAN NICOLÒ	156	GM	25-06-19	1.051,90
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 lincarico 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
422	20-09-19		APPROVAZIONE PERIZIA GIUSTIFICATIVA LAVORI DI SOMMA URGENZA DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN TRATTO DI MURO DI CINTA DELLA CASERMA BARONE	225	GM	30-09-19	45.800,00
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
457	14-10-19		APPROVAZIONE PERIZIA GIUSTIFICATIVA LAVORI DI SOMMA URGENZA DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI LOCALITÀ SCAURI	240	GM	17-10-19	135,06
464	21-10-19		Determina a contrarre per l'acquisto di arredo scolastico per la Scuola Primaria e la Scuola Media. Impegno di spesa Anno 2019	533	4	25-09-19	6.000,00
553	15-11-19		Determina a contrarre e affidamento, per la fornitura di conglomerato cementizio al bisogno per la manutenzione ordinaria delle strade comunali realizzate in battuto cementizio	709	2	11-11-19	631,84

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 09-07-2020 )

Pag. 46

637	31-12-18		LAVORI DI REALIZZAZIONE PENSILINE DI ATTESA AUTOBUS INTEGRAZIONE DI SPESA ALLE DETERMINE 756 E 757 DEL 2016	884	2	31-12-18	15.000,00
664	16-12-19		Determina a contrarre e affidamento, per la fornitura di conglomerato cementizio al bisogno per la manutenzione ordinaria delle strade comunali realizzate in battuto cementizio	838	2	10-12-19	4.880,00
701	18-12-19		Impegno di spesa per pagamento saldo indennita di esproprio area distinta in catasto al F.M. 30 part. 521, utilizzata per realizzazione lavori di recupero ambientale delle aree di balneazione della baia di Gadir, Cala Tramontana e Cala Levante con e	858	2	17-12-19	5.553,00
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
2088	27-09-17		DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO FINALIZZATO AL RILASCIO CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA GESTIONE QUALITA SECONDO NORMATIVA DELLE ORGANIZZAZIONE CHE EFFETTUANO ATTIVITA DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE DELLE OPERE AI FINI DELLA VALIDAZIONE	484	2	26-09-17	1.354,22

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>	<b>155.302,77</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>708.208,37</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
3005	1	LAVORI PER OPERE REALIZZATE DALLA REGIONE ANTICIPAZIONE CON FONDI COMUNALI RISORSA 4067			011120201090 00		103.975,52
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1783	23-12-16		COFINANZIAMENTO LAVORI DI RIEFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON TECNICHE DI BIOEDILIZIA E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL PALAZZO COMUNALE	702	2	23-12-16	475,52
1908	30-12-16		REALIZZAZIONE INTERVENTI DI ESTUMULAZIONE SALME E RIPRISTINO LOCULI NEL CIMITERO DI SCAURI	744	2	30-12-16	9.500,00
1913	30-12-16		REALIZZAZIONE RETI IDRICHE A SERVIZIO DELLE LOCALITA' BUKKURAM GRAZIA E BUGEBER	742	2	30-12-16	23.542,88
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>33.518,40</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>33.518,40</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
3005	2	SPESA PER INVESTIMENTO DA AVANZO VINCOLATO			011120599990 00		150.800,27
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1075	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	50.040,27
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>50.040,27</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>50.040,27</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
3005	4	COMPARTICIPAZIONE FONDO JESSICA EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL SISTEMA DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE -AVANZO 2018 RISORSA ENTRATA 4067/4 ANNO 2020			011120599999 99		45.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
664	31-12-18		FORNITURA SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA NELL'AMBITO DI INTERVENTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL SISTEMA DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELL'ISOLA 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 DELL'INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL SISTEMA DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELL'ISOLA DI PANTELLERIA INIZIATIVA JESSICA	880	2	31-12-18	26.435,69
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>45.000,00</b>
710	20-12-19		APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO AGGIORNATO LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL SISTEMA DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELL'ISOLA DI PANTELLERIA	312	GM	20-12-19	3.946,29
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>3.946,29</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>48.946,29</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
3005	7	INTERVENTI VARI LAVORI PUBBLICI			011120201099 99		45.000,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 09-07-2020 )

Pag. 47

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
625	28-12-18		ACQUISTO VEICOLO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI	904	2	31-12-18	7.000,00
627	28-12-18		ACQUISTO TERRENTO LIMITROFO A SERBATORIO ARENLLA VECCHIO DI PROPRIETA DEL SIG. D'ANCONA ANTONIO	898	2	31-12-18	8.000,00
640	31-12-18		LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRUTTURA IN LEGNO SITA SUL LUNGOMARE ADIBITA A LOCALE PRO LOCO	882	2	31-12-18	15.000,00
644	31-12-18		LAVORI DI SISTEMAZIONE DI SPAZI PUBBLICI AD AREA MERCATALE IN LOC. SAN LEONARDO	877	2	31-12-18	15.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>45.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>45.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
3005	8	REALIZZAZIONE INVESTIMENTO DI MESSA IN SICUREZZA DI SCUOLE STRADE EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO COMUNALE- RISORSA ENTRATA 4044/2			011120201090 00	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
248	07-06-19		APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO LAVORI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCALINATA ESTERNA DEL CASTELLO MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE	92	GM	29-04-19	60.000,00
249	07-06-19		APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO LAVORI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCALINATA ESTERNA DEL CASTELLO MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE	103	GM	09-05-19	1.420,00
731	23-12-19		lavori realizzazione di 5 pensiline per l'attesa degli autobus accertamento in entrata e impegno in uscita somma di euro 70.000,00 quale contributo di cui all'art. 30 del D.Lgs. 34/2019 convertito con modificazioni in L. 28 giugno 2019, n. 58.	881	2	20-12-19	70.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>131.420,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>131.420,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
3009	0	REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE REIMPIEGO DI SOMME -			011120201090 00	325.745,23	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1073	23-03-16		APPROVAZIONE PROGETTO PER I LAVORI 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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>5.890,00</b>
305	23-05-17		LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CAMPO POLIVALENTE COPERTO PIANO DI AZIONE GIOVANI SICUREZZA E LEGALITA' IO GIOCO LEGALE IMPEGNO A SOSTENERE IL PROGETTO CON FONDI COMUNALI	81	GM	29-06-15	4.560,43
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>4.560,43</b>
464	30-11-18		ACQUISTO DI UNA CASSETTA IN LEGNO GREZZO DA INSTALLARE NELL'AREA ADIACENTE LA SCUOLA DELL'INFANZIA COLLODI SALIBI	777	2	30-11-18	3.037,80
521	14-12-18		APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE NELLA VIA NAPOLI- QUOTA COFINANZIAMENTO DEL 25%	106	GM	14-12-18	75.000,00
631	31-12-18		LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA PREFABBRICATA PER AMPLIAMENTO DEI LOCALI DEL SETTORE URBANISTICA	891	2	31-12-18	95.000,00
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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 09-07-2020 )

Pag. 48

1890	02-01-17		AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI A SUPPORTO DELL'UFFICIO PRG PER LA REVISIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PRG DEL COMUNE DI PANTELLERIA	748	2	30-12-16	51.828,98
1907	02-01-17		LAVORI DI COMPLETAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PREMI CONCORSO DI PROGETTAZIONE	602	2	26-09-18	16.494,40
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>305.435,58</b>
346	26-09-18		LAVORI DI COMPLETAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PREMI CONCORSO DI PROGETTAZIONE	602	2	26-09-18	11.419,20
468	21-10-19		APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVA LAVORI DI RICOSTRUZIONE DI UN TRATTO DI RECINZIONE AMMOLARATA NEL CONFINE TRA IL CANILE COMUNALE E L'AREA DI TRASFERENZA	247	GM	24-10-19	4.026,20
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	22.203,78
591	09-12-19		APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI RIPRISTINO DELLA PARETE DI CONTENIMENTO DEL TRATTO DI STRADA COMUNALE DENOMINATA VIA BONSULTON C. DA GRAZIA	290	GM	10-12-19	10.920,12
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>48.569,30</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>364.455,31</b>

							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>						<b>1.381.588,64</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>11</b>						<b>1.524.803,49</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>1</b>						<b>3.457.623,82</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 09-07-2020 )

Pag. 49

<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	030110302049 99			1.713,92			
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	671,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>671,50</b>
157	27-03-19		ISCRIZIONE AL TIRO A SEGNO NAZIONALE E PROVE DI TIRO DEL PERSONALE DI P.M. ANNO 2019-IMPEGNO DI SPESA-			19	5	22-03-19	279,36
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>279,36</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>950,86</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1261	0	STIPENDI AL PERSONALE SETTORE POLIZIA LOCALE	030110101010 00			5.160,06			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
52	16-01-18		COMPETENZE STIPENDIALI ANNO 2018			44	CC	21-06-17	5.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>5.000,00</b>
6	16-01-19		STIPENDI AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2019			23	CC	24-07-18	14.919,54
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	1.208,14
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>16.127,68</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>21.127,68</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1262	0	ONERI PREVID.ED ASSIST. A CARICO DELL'ENTE (Personale Polizia Locale)	030110102010 01			43.694,95			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
706	31-12-18		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ANNO 2018			23	CC	24-07-18	10.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>10.000,00</b>
453	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	1.207,47
810	31-12-19		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI			35	CC	27-05-19	33.204,33
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>34.411,80</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>44.411,80</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1267	0	SPESE PER SEGNALETICA STRADALE POLIZIA MUNICIPALE-ACQUISTO BENI	030110301020 00			10.000,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
483	10-12-18		DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO MEDIANTE RDO MEPA PER LA FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE			43	5	12-12-18	204,69
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>204,69</b>
392	13-08-19		LAVORI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA SEGNALETICA STRADALE DEL CENTRO URBANO			201	GM	12-08-19	1.243,20

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 09-07-2020 )

Pag. 50

395	14-08-19		Determina a contrarre per l'affidamento di un servizio di fornitura e posa in opera di segnaletica verticale e orizzontale, di importo inferiore alla soglia di euro 40.000,00 da acquisire mediante affidamento diretto tramite il Mepa	478	2	08-08-19	10.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>11.243,20</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>11.447,89</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1269	0	ONERI RIFLESSI A CARICO ENTE-PERSONALE DI P.M.A TEMPO DETERMINATO-			030110102010 01		3.505,34
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
292	02-07-19		Procedimento di assunzione n. 2 Agenti di Polizia Municipale a tempo determinato e pieno dal 11/07/2019 al 11/10/2019, per complessivi n. 3 mesi. Approvazione schema di contratto individuale di lavoro.	128	1	25-06-19	3.502,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>3.502,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.502,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1270	1	SPESA PER IL PARCO VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE-PREST. SERVIZI			030110302090 01		565,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
537	13-11-19		Determina a contrarre per l'appalto del servizio di Copertura assicurativa automezzi comunali da aggiudicarsi mediante richiesta di offerta sulla piattaforma telematica e-procurement con il criterio del minor prezzo, ex art. 95 comma 4) lett. c) de	704	2	05-11-19	30,40
548	15-11-19		MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI DI SERVIZIO IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE _ OFFICINA RIPARAZIONE AUTO BONOMO FRANCESCO VIA SAN LEONARDO 40 PANTELLERIA IMPEGNO DI SPESA -	48	5	11-11-19	325,98
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>356,38</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>356,38</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1271	1	SPESA MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE - PREST.SERVIZI GENERALI			030110302059 99		3.219,49
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
515	13-12-18		FORNITURA TESTI SPECIALISTICI MODULISTICA NORMATIVA ALLA DITTA MAGGIOLI SPA	46	5	14-12-18	1.100,09
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>1.100,09</b>
326	13-09-18		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE KYOCERA OER LA DURATA DU 48 MESI TRAMITE CONVENZIONE CONSIP -DAL 05/09/2018+ DET- N. DEL INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DETERMINA 667 DEL 11/10/2018	596	2	17-09-18	177,60
385	12-08-19		ACQUISTO BOLLETTARI IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO FORNITURA MAGGIOLI MODULGRAFICA.	37	5	06-08-19	620,37
429	14-11-18		COLLEGAMENTO TELEMATICO CON LA BANCA DATI DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE PER VISURA TARGHE CANONE ABBONAMENTO 2019 PIU' SERVIZIO VISURE	42	5	16-11-18	155,12
657	16-12-19		DITTA EGAF :ABBONAMENTO PER ANNO 2019 PER ACQUISTO PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE IMPEGNO DI SPESA	52	5	12-12-19	183,37
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>1.136,46</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.236,55</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1271	3	SPESA MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE - UTENZE			030110302050 00		315,17
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1427	27-06-16		APERTURA CONTO CORRENTE POSTALE INTESTATO AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE	117	GM	30-06-16	213,96
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>213,96</b>
811	31-12-19		UTENZE ANNO 2019	35	CC	27-05-19	440,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2019	440,00
TOTALE CAPITOLO	653,96

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 09-07-2020 )

Pag. 52

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1271	4	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE - PREST.SERVIZI MANUTENZIONE	03011030209000	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
73	24-01-19		IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI MINUTE SPESE PER LESERCIZIO 2019	9	GM	17-01-19	6,58
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>6,58</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>6,58</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1272	0	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE - SETTORE QUINTO	03011030202002	1.830,98			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
27	22-01-19		IMPEGNO PER MISSIONI DEL PERSONALE ANNO 2019	1	3	14-01-19	1.628,13
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>1.628,13</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.628,13</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1274	0	I.R.A.P.SU COMPETENZE AL PERSONALE (Polizia Municipale)	03011020101000	4.000,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
137	09-02-16		IRAP DA VERSARE SU COMPETENZE AL PERSONALE ANNO 2016	100	CC	16-12-15	1.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>1.000,00</b>
114	01-02-17		IRAP DA VERSARE SU COMPETENZE AL PERSONALE ANNO 2016	76	CC	25-10-16	1.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>1.500,00</b>
107	06-02-18	SF	IRAP SU COMPETENZE AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2018	0			1.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>1.500,00</b>
102	11-02-19	SF	IRAP SU COMPETENZE AL PERSONALE ANNO 2019	0			1.123,65
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>1.123,65</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.123,65</b>

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	03011010101004	28.447,79			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2346	29-12-17		RIPARTIZIONE DEFINITIVA DEL FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA' PER L'ANNO 2017	205	1	29-12-17	2.410,05
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>2.410,05</b>
621	28-12-18		RIPARTIZIONE DEFINITIVA DEL FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA' PER L'ANNO 2018	243	1	31-12-18	12.177,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>12.177,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>14.587,05</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>106.032,53</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>						<b>106.032,53</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 09-07-2020 )

Pag. 53

<b>Missione</b>	3	Ordine pubblico e sicurezza
<b>Programma</b>	2	Sistema integrato di sicurezza urbana
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1270	0	SPESE PER IL PARCO VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE	030210301020			798,57	
			00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
233	03-06-19		SERVIZIO FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE . PROSECUZIONE SERVIZIO DI AFFIDAMENTO ALLA DAL ZOTTO SAS DI DAL ZOTTO ARMANDO & C.	29	5	15-05-19	14,49
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>14,49</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>14,49</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>14,49</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>						<b>14,49</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>3</b>						<b>106.047,02</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 09-07-2020 )

Pag. 54

<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	0	SPESE MANUTENZIONE E FUNZION.SCUOLE MATERNE -ACQUISTO BENI	040110301020 00			1.024,16			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
475	05-12-18		DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO DI BENI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA PRIMARIE E MEDIE DI PANTELLERIA			615	4	17-12-18	1.000,00
2338	29-12-17		DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO DI BENI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA PRIMARIE E MEDIE DI PANTELLERIA			668	4	29-12-17	24,16
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>1.024,16</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.024,16</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1346	2	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE - SERVIZI	040110302999 99			768,97			
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>768,97</b>	
485	28-10-19		UTENZE COMUNALI			35	CC	27-05-19	80,59
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>80,59</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>849,56</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1346	3	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE - SERVIZI UTENZE	040110302050 00			575,28			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
492	31-10-19		Integrazione impegno di spesa anno 2019 inerente il servizio di telefonia presso le scuole elementari e dell'infanzia del Comune di Pantelleria.			205	1	15-10-19	1.279,78
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>1.279,78</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.279,78</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1347	0	CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MATERNA PRIVATA	040110404010 01			3.000,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
345	26-09-18		CONCESSIONE CONTRIBUTO PER IL TRIENNIO 2018/2020 PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA DI PANTELLERIA			449	4	26-09-18	3.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>3.000,00</b>	
345	26-09-18		CONCESSIONE CONTRIBUTO PER IL TRIENNIO 2018/2020 PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA DI PANTELLERIA			449	4	26-09-18	16.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>16.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>19.000,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1366	5	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI - SERVIZI -MANUTENZIONI	040110302090 00			9.688,27			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 09-07-2020 )

Pag. 55

632	31-12-18	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE DI VARI EDIFICI SCOLASTICI	890	2	31-12-18	4.557,19
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>4.557,19</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 ( Data di stampa 09-07-2020 )

Pag. 56

433	01-10-19		Determina a contrarre e affidamento, per la fornitura e messa in opera di struttura in legno per la scuola materna di via Salibi	568	2	17-09-19	6.347,66
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>8.360,66</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>12.917,85</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>							<b>35.071,35</b>
							<b>1</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 09-07-2020 )

Pag. 57

<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	040120201090			1.063.494,03			
			03						
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	706.317,82
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>706.317,82</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>706.317,82</b>	

		RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>	<b>706.317,82</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>	<b>741.389,17</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 09-07-2020 )

Pag. 58

<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	040210301020 00				4.316,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
476	05-12-18		DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO DI BENI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA PRIMARIE E MEDIE DI PANTELLERIA			615	4	17-12-18	1.780,00
2339	29-12-17		DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO DI BENI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA PRIMARIE E MEDIE DI PANTELLERIA			668	4	29-12-17	304,07
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>2.084,07</b>	
462	21-10-19		Determina a contrarre per l'acquisto di arredo scolastico per la Scuola Primaria e la Scuola Media. Impegno di spesa Anno 2019			533	4	25-09-19	3.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>3.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>5.084,07</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1366	1	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI SERVIZI UTENZE	040210302050 00				1.811,54		
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	1.830,05
491	31-10-19		Integrazione impegno di spesa anno 2019 inerente il servizio di telefonia presso le scuole elementari e dell'infanzia del Comune di Pantelleria.			205	1	15-10-19	1.028,26
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>2.858,31</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.858,31</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1366	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI - SERVIZI -	040210302059 99				488,20		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
40	28-01-14		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'ASCENSORE 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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>								<b>244,10</b>	
40	02-01-15		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'ASCENSORE 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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>244,10</b>	
484	28-10-19		UTENZE COMUNALI			35	CC	27-05-19	139,07
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>139,07</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>627,27</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1386	0	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA -ACQUISTO BENI	040210301020 00				2.822,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
477	05-12-18		DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO DI BENI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA PRIMARIE E MEDIE DI PANTELLERIA			615	4	17-12-18	1.000,00
2340	29-12-17		DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO DI BENI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA PRIMARIE E MEDIE DI PANTELLERIA			668	4	29-12-17	138,14
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>1.138,14</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 ( Data di stampa 09-07-2020 )

Pag. 59

463	21-10-19		Determina a contrarre per l'acquisto di arredo scolastico per la Scuola Primaria e la Scuola Media. Impegno di spesa Anno 2019	533	4	25-09-19	645,17
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>645,17</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.783,31</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1386	1	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA SERVIZI UTENZE	040210302050 00	2.678,70			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
201	08-05-19	SF	UTENZE ELETTRICHE SCUOLE COMUNALI	0			3.981,87
493	31-10-19		Integrazione impegno di spesa anno 2019 inerente il servizio di telefonia presso le scuole elementari e dell'infanzia del Comune di Pantelleria.	205	1	15-10-19	210,57
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>4.192,44</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.192,44</b>

						<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>					<b>14.545,40</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 09-07-2020 )

Pag. 60

<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			
3132	1	SPESA PER RISTRUTTURAZIONE SCUOLA ELEMENTARE C.U. - ENTRATA RISORSA 4008	040220201090 03			4.113,06			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
713	28-12-12		REALIZZAZIONE LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA E ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DELI ELEMENTI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DEL CAPOLUOGO			419	2	28-12-12	4.113,06
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>									<b>4.113,06</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>4.113,06</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
3132	6	IMPIANTISTICA ELETTRICA E DI CLIMATIZZAZIONE SCUOLA MEDIA DANTE ALIGHIERI	040220201090 03			50.000,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2427	29-12-17		DETERMINA A CONTRARRE PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTISTICA ELETTRICA E DI CLIMATIZZAZIONE DELLA SCUOLA MEDIA DANTE ALIGHIERI			749	2	29-12-17	50.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>50.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>50.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
3135	0	LAVORI DI COMPLETAMENTO NELLA SCUOLA ELEMENTARE DEL CAPOLUOGO ABB.BARRIERE ARCHITETTONICHE E ADEG.SICUREZZA - ENTRATA RIS. 4042/4077	040220201090 03			4.193,35			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
892	18-12-15		LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI IGIENE E SICUREZZA E ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - Reimp. da 2013 685			718	2	31-12-13	4.193,35
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>									<b>4.193,35</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>4.193,35</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
3138	0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI KAMMA- ENTRATA RIS. 4078	040220201090 03			138.121,24			
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	138.121,24
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>									<b>138.121,24</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>138.121,24</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
3139	0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA MEDIA DANTE ALIGHIERI- ENTRATA RIS. 4079	040220201090 03			663.546,04			
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	558.606,12
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>									<b>558.606,12</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>558.606,12</b>

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	755.033,77
TOTALE PROGRAMMA	2	769.579,17

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 09-07-2020 )

Pag. 62

<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	1	INTERVENTI IN MATERIA DI ASSISTENZA SCOLASTICA- PRESTAZIONE SERVIZI	040610302159 99	10.442,90					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
304	05-09-18		AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2018/2019 ALUNNO DISABILE B.A.			403	4	05-09-18	2.125,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>2.125,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.125,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
1415	3	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE DELL'ISOLA - SERVIZI	040610302090 08	15.000,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2401	29-12-17		INTERVENTI DI MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA SALIBI COLLODI-DETEMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SETTORE II N. 598 DEL 17/09/2018 ALLA DITTA PROGETTO CONTRACT SRL			742	2	29-12-17	5.568,56
2436	31-12-17		INTERVENTI DI MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA SALIBI COLLODI-DETEMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SETTORE II N. 598 DEL 17/09/2018 ALLA DITTA PROGETTO CONTRACT SRL			742	2	29-12-17	5.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>10.568,56</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>10.568,56</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
1415	11	INTERVENTI IN MATERIA DI ASSISTENZA SCOLASTICA SERVIZI GENERALI	040610302139 99	2.300,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1158	02-01-16		SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO DISABILE EFFETTUATO PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/2016 DALLA PROPRIA ABITAZIONE A SCUOLA E VICEVERSA			726	4	31-12-15	700,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>700,00</b>	
303	05-09-18		AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2018/2019 ALUNNO DISABILE B.A.			403	4	05-09-18	1.000,00
409	02-09-19		Affidamento del servizio di trasporto scolastico alunno disabile B. A., anno scolastico 2019/2020 , ai sensi dell'art. 36 del D.lgs n. 50/2016, all'Associazione di Volontariato Pubblica assistenza "La Provvidenza" Onlus di Marsala (TP) e relativo im			444	4	20-08-19	600,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>1.600,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.300,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
1489	0	INIZIATIVE DIDATTICHE CULTURALI DA PARTE DELLE SCUOLE E PICCOLE MANUTENZIONI	040610401010 02	13.000,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
352	01-10-18		CONTRIBUTO PER LE SCUOLE DEL TERRITORIO PER LE PICCOLE MANUTENZIONI PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019			57	GM	03-10-18	6.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>6.000,00</b>	
841	31-12-19		CONTRIBUTO OER LE SCUOLE PER PICCOLE MANUTENZIONI PER L'ANNO 2019 (Ex Impegno 566/2018)			642	4	27-12-18	16.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>16.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>22.000,00</b>	

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 09-07-2020 )

Pag. 63

1510	0	CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI - ENTRATA RISORSA 2009 E 2028/1	040610402059 99	8.947,14
------	---	---	--------------------	----------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 09-07-2020 )

Pag. 64

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>
692	18-12-19		Accertamento in entrata e impegno di spesa per fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo anno scolastico 2017/2018-	799	4	17-12-19	6.246,72
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>6.246,72</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>10.744,86</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1511	0	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO - FONDI REGIONALI ENTRATA RISORSA 2028	040610402059 99	1.000,00

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
691	18-12-19		Accertamento in entrata e impegno di spesa per assegnazione borse di studio previste dalla Legge 62/2000 per l'anno scolastico 2014/2015	798	4	17-12-19	1.740,00
693	18-12-19		Accertamento in entrata e impegno di spesa per assegnazione borse di studio previste dalla Legge 62/2000 per l'anno scolastico 2014/2015	807	4	18-12-19	800,00
832	31-12-19		A.F. 2019 FONDO 0_6	35	CC	27-05-19	2.520,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>5.060,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.060,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1511	1	BORSE DI STUDIO PER LAUREANDI CHE PRESENTANO TESI SU PANTELLERIA	040610402059 99	0,00

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
576	28-11-19		ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO PER PREMIO TESI DI LAUREA COMUNE DI PANTELELRIA PER LANNO 2019	292	GM	10-12-19	1.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>1.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.000,00</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b> 1							<b>53.798,42</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 09-07-2020 )

Pag. 65

<b>Missione</b>	4 Istruzione e diritto allo studio
<b>Programma</b>	6 Servizi ausiliari all'istruzione
<b>Titolo</b>	2 Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
3143	0	ACQUISTO MOBILI/ATTREZZ./SCUOLABUS PER LE SCUOLE DI OGNI GRADO- AVANZO 2018-RISORSA ENTRATA 4066 ANNI 2020 E 2021	040620201059			1.000,00			
			99						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
432	20-11-18		DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DI UN MONTASCALE MOBILE PER IL CASTELLO			760	2	23-11-18	317,00
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>			<b>317,00</b>
461	21-10-19		Determina a contrarre per l'acquisto di arredo scolastico per la Scuola Primaria e la Scuola Media. Impegno di spesa Anno 2019			533	4	25-09-19	10.000,00
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>			<b>10.000,00</b>
						<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>10.317,00</b>

								RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>		<b>2</b>						<b>10.317,00</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>		<b>6</b>						<b>64.115,42</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 ( Data di stampa 09-07-2020 )

Pag. 66

<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	040710302050 00			1.000,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
812	31-12-19		UTENZE COMUNALI			35	CC	27-05-19	1.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>1.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.000,00</b>	

									RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>		<b>1</b>							<b>1.000,00</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>		<b>7</b>							<b>1.000,00</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>		<b>4</b>							<b>1.576.083,76</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 09-07-2020 )

Pag. 67

<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 99				2.314,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
168	30-03-18		CONCESSIONE PATROCINIO SUPPORTO LOGISTICO E CONTRIBUTO ONEROSO PER MANIFESTAZIONE ED EVENTI ANNO 2018			58	GM	30-03-18	1.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>1.000,00</b>	
246	07-06-19		Affidamento alla Ditta NADIR s.n.c. di Dragomir Vicentiu Gabriel, Iorga ASDrian & C. per il servizio di ristorazione per n.5 persone - Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 Impegno di spesa			294	4	04-06-19	560,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>560,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.560,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1479	0	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO MUSEO CIVICO,CASTELLO,EX SCUOLA BUCCURAM E SIBA', MEDIATECA COMUNALE	050210302090 00				2.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
641	12-12-19		Impegno di spesa per pagamento quota spese condominiali a carico del Comune di Pantelleria inerenti l'unità immobiliare ubicata nella via Manzoni di Pantelleria, adibita a sede dell'Associazione denominata Centro Culturale Vito Giamporcaro.			752	4	11-12-19	1.697,82
742	24-12-19		Determina a contrarre e affidamento, per allaccio elettrico dell'area a verde e attrezzata di via Venezia			886	2	23-12-19	443,59
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>2.141,41</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.141,41</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1480	0	SPESE PER INTERVENTI IN ARCHEOLOGIA	050210302999 99				2.736,58		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
338	19-06-17		PAGAMENTO SPESE DI MISSIONI AL DIPENDENTE RESTAURATORE DELLA SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI TRAPANI PER RESTAURO TESTE IMPERIALI			315		19-06-16	236,58
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>236,58</b>	
639	31-12-18		REALIZZAZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE DEL CASTELLO MEDIEVALE			883	2	31-12-18	548,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>548,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>784,58</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1515	0	INTERV.TUTELA,PROM.SVILUPPO ATTIV.BENI CULT. PATROCINIO MANIFESTAZIONI EVENTI E FESTE PATRONALI	050210404010 01				10.055,27		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
318	30-04-10		CONCESSIONE PATROCINIO E CONTRIBUTO ECONOMICO PER MANIFESTAZIONE DEL 8/12 MAGGIO 2010			68	GM	30-04-10	500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>								<b>500,00</b>	
88	02-01-12		PATROCINIO E CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE SPETTACOLO DEL G.5 GENNAIO 2012			251	GM	28-12-11	200,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>								<b>200,00</b>	
88	08-02-13		CONCESSIONE PATROCINIO E CONTRIBUTO ECONOMICO PER IL CARNEVALE 2013			14	GM	08-02-13	100,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>								<b>100,00</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 09-07-2020 )

Pag. 68

1019	21-12-15		CONCESSIONE PATROCINIO E CONTRIBUTO ECONOMICO PER REALIZZAZIONE EVENTI NATALE 2015- PGS MARGANA MADONNA DELLA PACE E SAN GAETANO	200	GM	23-12-15	405,27
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>405,27</b>
2019	21-08-17		CONCESSIONE PATROCINIO E PAGAMENTO SPESE SERVER PER LA REALIZZAZIONE DEL FESTIVAL DEL CINEMA DI PANTELLERIA DAL TITOLO VISIONI PERDUTE PER I GIORNO DAL 21 AL 25 AGOSTO 2017 PRESSO IL PORTO DI SCAURI	140	GM	21-08-17	500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>500,00</b>
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
164	30-03-18		CONCESSIONE PATROCINIO SUPPORTO LOGISTICO E CONTRIBUTO ONEROSO PER MANIFESTAZIONE ED EVENTI ANNO 2018	58	GM	30-03-18	400,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>650,00</b>
116	26-02-19		CONTRIBUTO ECONOMICO PER IL CARNEVALE DEI BAMBINI PER IL GIORNO 28 FEBBRAIO IN PIAZZA CAVOUR	52	GM	28-02-19	150,00
135	08-03-19		Impegno di spesa per la partecipazione degli studenti dell'Istituto Statale Omnicomprensivo Istruzione Secondaria "V.Almanza" per alle Olimpiadi della Cultura e del Talento di Matera.	118	4	01-03-19	2.000,00
229	29-05-19		CONCESSIONE PATROCINIO ALL'ASSOCIAZIONE 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
586	09-12-19		CONTRIBUTO ECONOMICO PER LORGANIZZAZIONE DI UN MUSICAL NATALIZIO DENOMINATO LATTESO	285	GM	10-12-19	500,00
587	09-12-19		CONCESSIONE PATROCINO SUPPORTO LOGISTICO E CONTRIBUTO ECONOMICO IN OCCASIONE DELLINIZIATIVA DENOMINATA IL CASTELLO DI BABBO NATALE 2019	286	GM	10-12-19	6.000,00
589	09-12-19		ISTITUZIONE CONCORSO NATALA IN VETRINA 2019	288	GM	10-12-19	500,00
712	20-12-19		CONCESSIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA PRESSO ORATORIO DON BOSCO PUNTO LUCE A FAVORE DEI MINORI	315	GM	20-12-19	1.200,00
716	20-12-19		CONCESSIONE CONTRIBUTO PER UTILIZZO SCUOLABUS PER LE USCITE DIDATTICHE NEL TERRITORIO	319	GM	20-12-19	1.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>11.700,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>14.055,27</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO 1</b>							<b>18.541,26</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 09-07-2020 )

Pag. 69

<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	050220201090			277.431,95			
			18						
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
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>			<b>30.642,17</b>
960	30-12-11		COMPLETAMENTO LAVORI REALIZZAZIONE PICCOLO MUSEO FENICIO-PUNICO			198	2	30-12-11	246.789,78
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>			<b>246.789,78</b>
						<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>277.431,95</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
3515	0	PROGETTO SISTEMAZIONE INTERNA ED ESTERNA DEL MUSEO ARCHEOLOGICO FENICIO-PUNICO - E. RISORSA 4022	050220203050			10.015,08			
			01						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
926	30-12-10		INTEGRAZIONE DETERMINA N.255/II SETT.DEL 11/11/2010-PROGETTAZIONE SISTEMAZIONE INTERNA DEL MUSEO ARCHEOLOGICO FENICIO-PUNICO			345	2	30-12-10	10.015,08
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>			<b>10.015,08</b>
						<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>10.015,08</b>

									RESIDUO		
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>										<b>287.447,03</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>										<b>305.988,29</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>5</b>										<b>305.988,29</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 09-07-2020 )

Pag. 70

<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		
1831	0	INTERVENTI NELLO SPORT - SERVIZI	06011030205000				290,53		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
150	13-03-19	SF	UTENZE ELETTRICHE COMUNALI ANNO 2018			0			330,70
471	24-10-19		CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER ACQUISTO PRODOTTI TIPICI PRESSO UNO STORE PRESENTE A NEW YORK DA OMAGGIARE ALLA PRESENTAZIONE DEGLI ATLETI AL PALAZZO FIAO			249	GM	28-10-19	500,00
509	07-11-19		CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER I FESTEGGIAMENTI IN OCCASIONE DEL RIENTRO DA NEW YORK DELL'ATLETA SIMONE PARISI PER IL GIORNO 9/10/2019			266	GM	07-11-19	200,00
547	15-11-19		CONCESSIONE PATROCINIO ECONOMICO PER ORGANIZZAZIONE DI UN CORSO DI GUIDA SICURA E SPORTIVA PER MOTOCICLISTI CHE SI SVOLGERA IL 6 E IL 7 DICEMBRE 2019			273	GM	18-11-19	1.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>2.030,70</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>2.030,70</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1831	1	INTERVENTI NELLO SPORT-TRASF.PATROCINI EVENTI E MANIFESTAZ. - ASSOCIAZ.SPORTIVE E GIOVANILI	06011040401001				20.798,75		
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>									<b>1.000,00</b>
298	28-04-11		PATROCINIO E CONTRIBUTO ECONOMICO PER REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE GIORNATA NAZIONALE DELLA BICICLETTA - 08/05/2011 -			61	GM	28-04-11	100,00
390	15-06-11		CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER ORGANIZZAZIONE EVENTI ESTATE 2011			102	GM	16-06-11	2.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>									<b>2.100,00</b>
227	24-04-13		CONCESSIONE PATROCINIO E CONTRIBUTO PER LE ATTIVITA' ESTIVE 2013			39	12	23-04-13	1.200,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>									<b>1.200,00</b>
246	19-05-14		CONCESSIONE PATROCINIO E CONTRIBUTO ADA ASSOCIAZIONE IMPEGNATE NELLE ATTIVITA' SPORTIVE NEL 2014- ASD OUTDOOR 1000-CITTADELLA 1500- LEGA NAVALE 1000			72	GM	26-05-14	1.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>									<b>1.000,00</b>
1326	29-04-16		CONCESSIONE PATROCINIO E SUPPORTO LOGISTICO CON CONTRIBUTO ECONOMICO ALLE ASSOCIAZIONI PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI SPORTIVI 2016			69	GM	29-04-16	3.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>									<b>3.500,00</b>
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
2112	19-10-17		CONCESSIONE PATROCINIO AD ASSOCIAZIONE IMPEGNATE NELLE ATTIVITA' SPORTIVE ANNO 2017 ASD GRAZIA 850- ASD ATLETICA 850- ASD PERLA NERA 850- ARMATORI PANTESCHE 500			167	GM	10-10-17	850,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>1.798,75</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 09-07-2020 )

Pag. 71

236	05-06-19		CONCESSIONE PATROCINIO E CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE IMPEGNATE NELLE ATTIVITA' SPORTIVE ANNO 2019- ASD PANTELLERIA OUTDOR 2500- LEGA NAVALE 1500- ASD ATLETICA 2000- ASD DREAMING HORSES 500	134	GM	05-06-19	6.000,00
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
585	09-12-19		ACCORDO ATTUATIVO DEL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA IN AMBITO SPORTIVO E DI POLITICHE GIOVANILI	284	GM	10-12-19	6.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>13.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>23.598,75</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1831	2	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI PER LA GESTIONE DEI CAMPETTI SPORTIVI	060110404010			1.897,85	
			01				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
309	08-07-19		CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER ACQUISTI DI MATERIALE SPORTIVO DA DESTINARE AL CAMPETTO DI KAMMA	169	GM	08-07-19	5.704,36
486	29-10-19		CONTRIBUTO PER ACQUISTO ATTREZZATURE SPORTIVE	252	GM	29-10-19	2.387,00
763	30-12-19		Impegno di spesa per la gestione degli impianti sportivi polivalenti di Kamma e Scauri. Periodo di gestione 2019/2021	753	4	11-12-19	997,85
764	30-12-19		Impegno di spesa per la gestione degli impianti sportivi polivalenti di Kamma e Scauri. Periodo di gestione 2019/2021	753	4	11-12-19	900,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>9.989,21</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>9.989,21</b>

<b>TOTALE TITOLO</b>						<b>1</b>	<b>RESIDUO</b>
							<b>35.618,66</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 09-07-2020 )

Pag. 72

<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			
3421	1	ACQUISTO E POSA IN OPERA DI ERBA SINTETICA E SISTEMAZIONE CAMPO SPORTIVO SCAURI	060120201090 16			21.593,59			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2403	29-12-17		FORNITURA E POSA IN OPERA DI ERBA SINTETICA PER IL CAMPO DI CALCIO A 5 IN COTNRADA SCAURI			740	2	29-12-17	21.593,59
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>21.593,59</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>21.593,59</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
3421	2	ACQUISTO E POSA IN OPERA DI RECINZIONE E RIFACIMENTO CAMPO DA TENNIS KAMMA	060120201090 16			21.969,66			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2405	29-12-17		FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA RECINZIONE DEL CAMPO DI TENNIS CAMPO KAMMA			739	2	29-12-17	2.031,06
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>2.031,06</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>2.031,06</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
3421	5	SISTEMAZIONE PISCINA DELL'AERONAUTICA DI PANTELLERIA	060120201090 16			94.740,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2279	27-12-17		ATTO NEGOZIALE DI PERMUTA TRA IL COMANDO 37 STORMO ED IL COMUNE DI PANTELLERIA PER L UTILIZZO TEMPORANEO E NON ESCLUSIVO DELLA PISCINA AEROPORTUALE CON SCOPI DI CARATTERE SOCIALE SITA PRESSO IL DISTACCAAMENTO AEROPORTUALE DI PANTELLERIA			225	GM	29-12-17	94.740,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>94.740,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>94.740,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
3421	6	ACQUISIZIONE ATTREZZATURE SPORTIVE TENSOSTRUTTURA ZUBEBI	060120201090 16			20.000,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2404	29-12-17		ACQUISTO ATTREZZATURE SPORTIVE PER IMPIANTO POLIVALENTE IN LOC. ZUBEBI			741	2	29-12-17	20.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>20.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>20.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
3422	2	PROGETTO COMPLETAMENTO AREA ESTERNA IO GIOCO LEGALE-FINANZIATO ANNO 2018 DALL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	060120201090 16			200.000,00			
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	38.080,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>38.080,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>38.080,00</b>

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	176.444,65
TOTALE PROGRAMMA	1	212.063,31

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 09-07-2020 )

Pag. 74

<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	060210302139			800,00	
			99				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
271	13-06-19		CONCESSIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE PER ATTIVITA DI PROMOZIONE ESTIVA NELL'ANNO 2019-TRIESTE STELLA 400	149	GM	17-06-19	400,00
713	20-12-19		CONCESSIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA PRESSO ORATORIO DONO BOSCO PUNTO LUCE	315	GM	20-12-19	100,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>500,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>500,00</b>

						RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>					<b>500,00</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>					<b>500,00</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>6</b>					<b>212.563,31</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 09-07-2020 )

Pag. 75

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2077	0	SPESE FUNZIONAMENTO E COMPENSI COMMISSIONE COMUNALE VIGILANZA LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO - ENTRATA RISORSA 3150	070110302999 99				330,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1523	19-09-16		IMPEGNO SOMME PER COMPENSI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO			500	4	19-09-16	230,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>230,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>230,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2079	1	CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO	070110404010 01				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
274	24-06-19		CONCESSIONE CONTRIBUTO PER LE ATTIVITA DI GESTIONE ANNO 2019 LL'ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO PANTELLERIA			155	GM	25-06-19	3.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>3.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>3.000,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2082	1	INTERVENTI NEL TURISMO E NEGLI SPETTACOLI - SERVIZI	070110302999 99				14.429,20		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1998	07-08-17		DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ACQUISTO SERVIZIO DI STAMPA CALENDARIO EVENTI ESTIVI ESTATE 2017			385	4	08-08-17	320,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>320,00</b>	
296	31-08-18		CONTRIBUTO ECONOMICO PER LA PARTECIPAZIONE DEGLI STUDENTI AL FESTIVAL DEL TURISMO SCOLASTICO CHE SI TERRA A PREDAZZO IN VAL DI FIEMMA DAL 4 AL 6 OTTOBRE 2018			35	GM	31-08-18	2.000,00
299	04-09-18		CONCESSIONE PATROCINIO ECONOMICO PER LA RELAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "FESTA DI CONTRADA" DEL 5/09/2018			0			200,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>2.200,00</b>	
231	29-05-19		CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO E SUPPORTO LOGISTICO ALL'ASSOCIAZIONE LA MUSICA E IL VENTO FESTIVAL INTERNAZIONE DI MUSICA NEL MEDITERRANEO 2019 CHE SI SVOLGERA' A PANTELLERIA NELL' ESTATE 2019			129	GM	29-05-19	3.000,00
333	19-07-19		Affidamento diretto all'agenzia Gira LIsola di Pantelleria, per realizzazione servizio transfer autorita nellambito degli eventi previsti nel corso della "Settimana del Turismo Sostenibile" - Affidamento diretto sotto soglia ex art 36, comma 2 lett			401	4	19-07-19	244,00
372	07-08-19		Affidamento fornitura permessi S.I.A.E. per realizzazione manifestazione estive 2019			424	4	07-08-19	167,43
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>3.411,43</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>5.931,43</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2082	3	CONTRIBUTO ENTI PUBBLICI E PRIVATI PER ATTIVITA' DELL'ISOLA - ENTRATA RISORSA 2072	070110302999 99				50.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
744	24-12-19		lavori urgenti volti al ripristino della funzionalita del molo Woytjla - accertamento in entrata e impegno.			892	2	23-12-19	97.080,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>97.080,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>97.080,00</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 09-07-2020 )

Pag. 76

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2082	5	MANIFESTAZIONI PER NATALE E CAPODANNO	070110302999 99				5.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
595	09-12-19		affidamento fornitura di un servizio di addobbi natalizi alla ditta Grise di Rizzo Giampiero in estensione al contratto per l'esecuzione di interventi di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione dell'isola di Pantelleria.			808	2	05-12-19	10.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>10.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>10.000,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2084	0	REALIZZAZIONE DI ITINERARI TURISTICI ATTRAVERSO LA COLLOCAZIONE DI SEGNALETICA TURISTICA-ENTRATA RIS. 1992	070110302999 99				312.564,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
690	31-12-18		PROGETTO RELATIVO ALL'AGGIORNAMENTO DELLA CARTELLONISTICA TURISTICA SULL'ISOLA DI PANTELLERIA LA DEFINIZIONE DEGLI ITINERARI TEMATICI E DELLA CARTELLONISTICA DEL PARCO NAZIONALE ISOLA DI PANTELLERIA			0			212.564,00
2420	29-12-17		PROGETTO RELATIVO ALL'AGGIORNAMENTO DELLA CARTELLONISTICA TURISTICA SULL'ISOLA DI PANTELLERIA			752	2	29-12-17	100.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>312.564,00</b>	
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	32.436,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>32.436,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>345.000,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2085	0	RICONOSCIMENTO DISTRETTO TURISTICO ISOLE ED ARCIPELAGHI DI SICILIA - QUOTA COMPARTICIPAZIONE	070110401020 18				3.806,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
919	30-12-10		RICONOSCIMENTO DEL DISTRETTO TURISTICO ISOLE E ARCIPELAGHI DI SICILIA			255	4	30-12-10	3.806,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>								<b>3.806,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>3.806,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2098	0	PROMOZIONE ESTATE PANTESCA	070110302999 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
230	29-05-19		CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO E SUPPORTO LOGISTICO ALL'ASSOCIAZIONE LA MUSICA E IL VENTO FESTIVAL INTERNAZIONALE DI MUSICA NEL MEDITERRANEO 2019 CHE SI SVOLGERA' A PANTELLERIA NELL' ESTATE 2019			129	GM	29-05-19	26.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>26.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>26.000,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2101	0	INTERVENTI NEL SERVIZIO TURISTICO- ENTRATA DA IMPOSTA DI SBARCO /SOGGIORNO RIS. 1009	070110302990 00				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
421	17-09-19		Contributo di sbarco di cui all'art. 4 comma 3 bis del D.Lgs 14/03/2011 n. 23 Impegno si spesa ai fini destinazione d'uso quota Contributo di Sbarco riscosso.			508	4	17-09-19	16.172,61
622	28-12-18		CONTRIBUTO DI SBARCO DI CUI ALL'ART. 4 COMMA 3 BIS DEL DLGS 2011 N. 23 IMPEGNO DI SPESA AI FINI DESTINAZIONE D'USO QUOTA CONTRIBUTO DI SBARCO RISCOSSO			660	4	31-12-18	6.176,23
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>22.348,84</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 09-07-2020 )

Pag. 77

**TOTALE CAPITOLO** **22.348,84**

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>	<b>Impegnato a residui</b>
2101	2	INTERVENTI NEL SERVIZIO TURISTICO- ENTRATA DA IMPOSTA DI SBARCO /SOGGIORNO RIS. 1009	070110902010 00	0,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 ( Data di stampa 09-07-2020 )

Pag. 78

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
624	28-12-18		CONTRIBUTO DI SBARCO DI CUI ALL'ART. 4 COMMA 3 BIS DEL DLGS 2011 N. 23 IMPEGNO DI SPESA AI FINI DESTINAZIONE D'USO QUOTA CONTRIBUTO DI SBARCO RISCOSSO	660	4	31-12-18	2.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>2.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.000,00</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO 1</b>							<b>515.396,27</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 09-07-2020 )

Pag. 79

<b>Missione</b>	7 Turismo
<b>Programma</b>	1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo
<b>Titolo</b>	2 Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
3032	0	LAVORI RECUPERO AMB.LE AREE BALNEAZIONE BAI GADIR-CALA TRAMONTANA E CALA LEVANTE-PATTO - RISORSA 4016	070120201090 14	134.750,13					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1230	02-12-04		LAVORI RECUPERO AMBIENTALE B.GADIR/C.TRAMONTANA/C.LEVANTE			6	GM	29-01-08	125.200,07
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2004</b>	<b>125.200,07</b>
688	02-12-04		LAVORI RECUPERO AMBIENTALE B.GADIR/C.TRAMONTANA/C.LEVANTE - Reimp. da 2004 1230			6	GM	29-01-08	9.550,06
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>	<b>9.550,06</b>
								<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>134.750,13</b>

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 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
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>	<b>349.712,18</b>
								<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>349.712,18</b>

								RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>							<b>484.462,31</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>							<b>999.858,58</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>7</b>							<b>999.858,58</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 09-07-2020 )

Pag. 80

<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				
1040	6	SPESE PER LA FORMAZIONE QUALIFICAZIONE E MISSIONI DEL PERSONALE	080110302040 00	1.250,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
780	31-12-19		Impegno di spesa per rimborso indennita di missione dipendenti Settore II - anno 2019.		902	2	30-12-19	1.250,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>1.250,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.250,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
1040	7	SPESE PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE	080110302049 99	1.250,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1844	02-01-17		AFFIDAMENTO RECUPERO DATI - FORNITURA NUOVI SOFTWARE- SERVIZIO DI MANUTENZIONE-AGGIORNAMENTI- FORMAZIONE DEL PERSONALE		770	4	30-12-16	1.250,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>1.250,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.250,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
1569	0	SPESE DIVERSE PER DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE DISPOSTE DALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA- RISORSA ENTRATA 3069	080110302999 99	7.014,81				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
900	18-12-15		IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI RIFERITI ALLA DEMOLIZIONE DI MANUFATTI ABUSIVI DI CUI AL DPR 6/6/2012 N. 380 GIUSTO PROTOCOLLO D'INTESA DEL 22/07/2013 CON LA PREFETTURA DI TRAPANI		27	6	31-12-13	3.548,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>3.548,20</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>3.548,20</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
1950	0	STIPENDI AL PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA	080110101010 00	12.068,59				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
8	18-01-17		STIPENDIO AL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO PER L'ANNO 2017		76	CC	25-10-16	2.499,73
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>2.499,73</b>
54	16-01-18		COMPETENZE STIPENDIALI ANNO 2018		44	CC	21-06-17	5.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>5.000,00</b>
8	16-01-19		STIPENDI AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2019		23	CC	24-07-18	2.482,11
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>2.482,11</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>9.981,84</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
1950	10	STIPENDI AL PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA- ASSEGNI FAMILIARI	080110102020 01	200,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 09-07-2020 )

Pag. 81

360	05-10-18	ASSUNZIONE A T.I. PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI OPERATORE CAT B, P.E. B1, DI BARBERA GIUSEPPA - ART. 4 C 8 D.L.101/2013 ATTUATO DALL'ART. 30 L.R. 5/2014	154	1	05-10-18	200,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>200,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>200,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 09-07-2020 )

Pag. 82

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1954	0	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO DELL'ENTE (personale servizio urbanistica)	080110102010 01			47.700,39			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
714	31-12-18		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ANNO 2018			23	CC	24-07-18	10.303,42
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>	<b>10.303,42</b>
817	31-12-19		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ANNO 2019			35	CC	27-05-19	42.406,60
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>	<b>42.406,60</b>
								<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>52.710,02</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1956	0	I.R.A.P.SU COMPETENZE AL PERSONALE (servizio urbanistica)	080110201010 01			2.062,54			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
112	06-02-18	SF	IRAP SU COMPETENZE AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2018			0			1.500,00
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>	<b>1.500,00</b>
107	11-02-19	SF	IRAP SU COMPETENZE AL PERSONALE ANNO 2019			0			1.000,00
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>	<b>1.000,00</b>
								<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>2.500,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1957	0	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICIO URBANISTICA-ACQUISTO BENI	080110301020 00			141,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
81	24-01-19		IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI MINUTE SPESE PER LESERCIZIO 2019			9	GM	17-01-19	104,00
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>	<b>104,00</b>
								<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>104,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1959	0	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE - SETTORE SESTO	080110302020 02			1.262,13			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
28	22-01-19		IMPEGNO PER MISSIONI DEL PERSONALE ANNO 2019			1	3	14-01-19	1.045,98
782	31-12-19		Impegno di spesa per rimborso indennita di missione dipendenti Settore II - anno 2019.			902	2	30-12-19	2.000,00
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>	<b>3.045,98</b>
								<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>3.045,98</b>

									RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>								<b>74.590,04</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 09-07-2020 )

Pag. 83

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
3433	0	PIANO TURISTICO CT/CT1-AREA IND.LE E COMM.LE E PIANO DI GESTIONE ZONA "B" MUTUO	080120203050 01	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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2006</b>								<b>31.908,55</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>31.908,55</b>	

								RESIDUO	
<b>TOTALE TITOLO</b>								<b>2</b>	<b>31.908,55</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>								<b>1</b>	<b>106.498,59</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 09-07-2020 )

Pag. 84

<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			
3146	0	FONDI APQ - PIANO NAZIONALE EDILIZIA ABITATIVA - LAVORI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DELLA CITTA' - E. RISORSA 4076	080220201090			267.149,60			
			01						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
851	18-12-15		REALIZZAZIONE PROGRAMMA INTEGRATO PER IL RECUPERO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLE CITTA' NEL COMUNE DI PANTELLERIA. IL SISTEMA DEI LUOGHI URBANI - Reimp. da 2012 715			418	2	28-12-12	209.182,79
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>									<b>209.182,79</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>209.182,79</b>

		RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>	<b>209.182,79</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>	<b>209.182,79</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>8</b>	<b>315.681,38</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 09-07-2020 )

Pag. 85

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1327	0	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	090210302090 11				15.893,80		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
216	30-03-17		DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI POTATURA DELLE PIANTE SITE SU PIAZZE E AREE PUBBLICHE			173	2	30-03-17	1.098,00
413	05-11-18		SERVIZIO DI POTATURA DEGLI ALBERI AD ALTO FUSTO PRESENTI ALLINTERNO DEL CENTRO URBANO SISTI SU SPAZI E AREE PUBBLICHE			714	2	05-11-18	1.878,80
633	31-12-18		ACQUISIZIONE DI UN SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED IMPLEMENTAZIONE DEL VERDE PUBBLICO			887	2	31-12-18	6.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>9.476,80</b>
702	18-12-19		Determina a contrarre, per la fornitura di utensili e attrezzature necessarie per la manutenzione del verde pubblico, di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, da acquisire tramite il MEPA			860	2	17-12-19	10.000,00
725	20-12-19		Determina a contrarre, per fornitura servizio di potature washingtonie e alberi di alto fusto su spazi e aree pubbliche			863	2	18-12-19	5.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>15.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>24.476,80</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1808	3	SPESE PER INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE TERRITORIO E IMMOBILI COMUNALI	090210302999 99				3.800,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
636	31-12-18		AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE DEMUSCAZIONE DISINFESTAZIONE E DISENFEZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI E DEL TERRITORIO DELL'ISOLA			885	2	31-12-18	3.800,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>3.800,00</b>
636	31-12-18		AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE DEMUSCAZIONE DISINFESTAZIONE E DISENFEZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI E DEL TERRITORIO DELL'ISOLA			885	2	31-12-18	5.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>5.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>8.800,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1809	0	MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DI VILLE GIARDINI ALBERATURA STRADALE-ACQUISTO BENI	090210301020 00				3.261,51		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
634	31-12-18		ACQUISIZIONE DI UN SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED IMPLEMENTAZIONE DEL VERDE PUBBLICO			887	2	31-12-18	2.000,00
2395	29-12-17		ACQUISIZIONE DI UN SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED IMPLEMENTAZIONE DEL VERDE PUBBLICO			755	2	29-12-17	1.017,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>3.017,40</b>
77	24-01-19		IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI MINUTE SPESE PER LESERCIZIO 2019			9	GM	17-01-19	295,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>295,60</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>3.313,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
1960	0	RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE	090211099999 99				7.237,12

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 ( Data di stampa 09-07-2020 )

Pag. 86

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1918	30-12-16		RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE	7	6	30-12-16	5.391,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>5.391,60</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.391,60</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>		<b>1</b>					<b>41.981,40</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 09-07-2020 )

Pag. 87

<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' DELL'AREA DELLA DIGA FORANEA E DEL DENTE ATTRACCO DEL PORTO DI PANTELLERIA- RISORSA ENTRATA 4083	090220201090 11				0,00		
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' DELL'AREA DELLA DIGA FORANEA E DEL DENTE DI ATTRACCO DEL PORTO DI PANTELLERIA			905	2	31-12-18	17.819,91
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>17.819,91</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>17.819,91</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3370	0	TRASFERIMENTO PARCO NAZIONALE PARTE CAPITALE- ANNO 2018 DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	090220202020 00				420.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2317	28-12-17		TRASFERIMENTO ALL'ENTE PARCO DELLE RISORSE INERENTI IL SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO DEL PARCO NAZIONALE DI PANTELLERIA			721	2	28-12-17	72,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>72,20</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>72,20</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>						<b>17.892,11</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>						<b>59.873,51</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 09-07-2020 )

Pag. 88

<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 01				6.298,84		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
653	14-12-19	SF	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALE ANNO 2019			0			6.295,59
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>6.295,59</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>6.295,59</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1737	0	SMALTIMENTO MATERIALE A RISCHIO	090310302150 05				1.342,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
172	06-03-17		DETERMINA A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI RITIRO TRASPORTO E SMALTIMENTO DEGLI SCARTI PROVENIENTI DALLE MACELLAZIONI EFFETTUATE PRESSO IL MATTATOIO COMUNALE			108	2	07-03-17	1.342,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>1.342,00</b>	
556	18-11-19		Determina a contrarre e affidamento interventi di macellaio abbattitore da eseguirsi presso il mattatoio comunale di Localita Kazen			752	2	15-11-19	3.000,00
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	3.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>6.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>7.342,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1738	0	SPESE PER PAGAMENTO TRIBUTO SPECIALE PER CONFERIMENTO R.S.U.IN DISCARICA	090310302150 05				17.578,39		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1173	28-11-03		PAGAMENTO TRIBUTO SPECIALE (PERCOLATO) PER CONFERIMENTO R.S.U.IN DISCARICA PER RIFIUTI CONFERITI ANNO 2005			153	2	18-05-05	17.578,39
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2003</b>								<b>17.578,39</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>17.578,39</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1738	2	REVISIONE PREZZO CHIUSO SERVIZIO RIFIUTI SOLIDI URBANI-ANNI PRECEDENTI	090310302150 04				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
679	18-12-19		AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA DI 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 PREVIO RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE			309	GM	20-12-19	200.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>200.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>200.000,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1739	0	SPESE DIVERSE PER IL SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI INTERNI-ACQUISTO BENI	090310301020 00				1.070,80		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 ( Data di stampa 09-07-2020 )

Pag. 89

256	11-06-19		Impegno di spesa per pagamento contributo a Legambiente per adesione campagna nazionale Spiagge e fondali puliti 2019.	353	2	10-06-19	210,00
759	30-12-19		Determina a contrarre per l'acquisto di attrezzature informatiche occorrenti per il Settore II, di importo inferiore alla soglia di euro 40.000,00 da acquisire mediante r.d.o. sul Mepa	885	2	23-12-19	420,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>630,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>630,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 09-07-2020 )

Pag. 90

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1739	1	SPESE DIVERSE PER IL SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI INTERNI - SERVIZI	090310302150 04				89.504,19		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
902	18-12-15		IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE DEI RIFIUTI E WEB GIS - Reimp. da 2013 780			742	2	31-12-13	83.013,25
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>83.013,25</b>	
2396	29-12-17		SERVIZIO TRATTAMENTO RECUPERO TRASPORTO E SMALTIMENTO DI MANUFATTI IN CEMENTO AMIANTO ABBANDONATI SUL TERRITORIO COMUNALE			738	2	29-12-17	4.249,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>4.249,00</b>	
136	08-03-19		Determina a contrarre e affidamento, per il conferimento di sfalci da potature codice Cer 20.02.01 provenienti dalla raccolta differenziata, di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, col sistema dell'affidamento diretto ex art. 36 comma 2 l			125	2	25-02-19	3.247,09
170	11-04-19		Determinazione a contrarre e affidamento di avvio a recupero e/o smaltimento di vaglio dell'impianto di depurazione di Arenella, alla ditta Exkata Siciliana di Carini			204	2	04-04-19	1.255,10
530	13-11-19		Determina a contrarre per lappalto del servizio di Copertura assicurativa automezzi comunali da aggiudicarsi mediante richiesta di offerta sulla piattaforma telematica e-procurement con il criterio del minor prezzo, ex art. 95 comma 4) lett. c) de			704	2	05-11-19	42,83
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>4.545,02</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>91.807,27</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1739	11	SPESE DIVERSE PER IL SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI INTERNI -UTENZE	090310302050 00				840,66		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
117	28-02-19	SF	UTENZE COMUNALI 2018			0			981,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>981,20</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>981,20</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1739	12	SPESE DIVERSE PER IL SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI INTERNI - SERVIZI MANUTENZIONE	090310302090 00				53.396,80		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1808	28-12-16		DETERMINA A CONTRARRE PER REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO PER I CASSONI AUTOCOMPATTANTI PRESENTI NELL'AERA DI TRASFERENZA RSU DI LOC. ARENELLA			720	2	28-12-16	5.490,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>5.490,00</b>	
226	25-06-18		DETERMINA AFFIDAMENTO PROSECUZIONE SERVIZIO DI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI INGOMBRANTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA NEI LIMITI DEL QUINTO D'OBBLIGO			417	2	26-06-18	900,26
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>17.430,58</b>	
190	23-04-19		Approvazione preventivo e capitolato dappalto per il servizio di disinfezione, disinfezione 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	16.336,26
257	11-06-19		Intervento straordinario di decespugliamento della strada provinciale dell'isola di Pantelleria Impegno di spesa per pagamento spese viaggio, vitto ed alloggio a n. 4 operai del Libero Consorzio provinciale di Trapani - yacht marina hotel pernottamento e pippo il buongustaio vitto			326	2	05-06-19	519,95
404	20-08-19		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, di importo inferiore alla soglia di 40.0			490	2	14-08-19	2.918,31
488	29-10-19		Determina a contrarre, per l'affidamento del servizio di smaltimento in discarica dei sovrall'i provenienti dal trattamento primario dei rifiuti indifferenziati prodotti nell'isola di Pantelleria			636	2	17-10-19	29.101,62

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 09-07-2020 )

Pag. 91

506	06-11-19		Determina a contrarre e affidamento a per il servizio di compostaggio dei rifiuti organici prodotti nell'isola di Pantelleria	679	2	30-10-19	1.573,87
515	12-11-19		Determina a contrarre e 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.	702	2	05-11-19	24.908,10
649	12-12-19		Determina a contrarre e affidamento, per il conferimento di farmaci, toner, T/F, estintori, vernici e resina provenienti dalla raccolta differenziata	812	2	09-12-19	2.333,09
650	12-12-19		Determina a contrarre e affidamento del servizio di espletamento operazioni portuali in ambito portuale di Trapani	813	2	09-12-19	2.000,00
651	12-12-19		Determina a contrarre e affidamento del servizio di espletamento operazioni portuali in ambito portuale di Pantelleria	814	2	09-12-19	2.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>81.691,20</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>104.611,78</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1739	13	SPESE DIVERSE PER IL SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI INTERNI -FORNITURA SERVIZI			090310302150 04		439.381,73
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	568,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>568,00</b>
129	08-03-19		Determina a contrarre e 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	129	2	25-02-19	19.734,64
329	17-07-19		Determina a contrarre e affidamento del servizio di espletamento operazioni portuali in ambito portuale di Pantelleria, 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/	433	2	12-07-19	10.180,00
345	25-07-19		Determina a contrarre e affidamento del servizio di espletamento operazioni portuali in ambito portuale di Trapani, 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	438	2	23-07-19	272,00
369	07-08-19		Determina a contrarre e affidamento conferimento rifiuti ingombranti provenienti dal servizio di gestione integrata dei rifiuti dell'isola di Pantelleria	477	2	06-08-19	18.323,58
435	03-10-19		Determina a contrarre, per l'affidamento del servizio di trattamento primario per il conferimento RSU, trasporto sovralli presso altra discarica e smaltimento sottovaglio presso la discarica di Borraena dei rifiuti indifferenziati prodotti nell'is	582	2	26-09-19	9.650,58
437	03-10-19		Determina a contrarre, per la liquidazione costi di smaltimento e selezione degli imballaggi in plastica, provenienti dalla raccolta differenziata	591	2	26-09-19	2.219,83
476	25-10-19		DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO TRASPORTO INGOMBRANTI	649	2	18-10-19	17.600,00
505	06-11-19		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	678	2	30-10-19	2.819,91
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	4.580,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>85.380,54</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>85.948,54</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1740	0	TRASFERIMENTO SOMME DALLA REGIONE SICILIANA DI SOMME ARRETRI ANNI PRECEDENTI RELATIVE AL TRASPORTO VIA MARE DEI RIFIUTI-RISORSA 2041/2			090310302150 00		35.766,63
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
630	31-12-18		INTERVENTO STRAORDINARIO DI DISERBO MECCANICO DELLE MAGGIORI CONTRADE DELL'ISOLA	894	2	31-12-18	1.243,18
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>1.243,18</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 09-07-2020 )

Pag. 92

252	11-06-19		Determina a contrarre per l'affidamento di un ulteriore servizio di diserbo meccanico delle maggiori contrade dell'isola, di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, tramite il Mepa	352	2	10-06-19	3.542,00
682	31-12-18		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI	906	2	31-12-18	129.959,89
831	31-12-19		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI	35	CC	27-05-19	122.643,63
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>256.145,52</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>257.388,70</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1740	3	TRASFERIMENTO AGLI UTENTI -GIUSTO DRPC-PER ATTIVITA' DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI IN AMIANTO RIS. ENTRATA 2041/3			090310402059 99		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
835	31-12-19		accertamento in entrata somma di EURO 3.880,00 derivante dal finanziamento di cui al D.D.G. 841 S.6/DRPC Sicilia del 22/10/2018 per Decreto di finanziamento per attivita di rimozione e smaltimento di manufatti contenenti amianto, ai sensi della		35	CC	27-05-19	3.880,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>3.880,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.880,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1741	0	SOCIETA'GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI "TERRA DEI FENICI" QUOTA SPESE GENERALI			090310401020 18		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
689	18-12-19		Impegno di spesa saldo spese generali anno 2018 e anticipo esercizio 2019, alla S.R.R. Trapani Provincia Nord, con sede in Trapani loc. Rigaletta Milo		785	2	03-12-19	7.823,93
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>7.823,93</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>7.823,93</b>	

							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO 1</b>							<b>784.287,40</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 09-07-2020 )

Pag. 93

<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- AVANZO 2018 RISORSA 4066/3 ANNO 2020 E 2021	090320201040			7.017,00	
			00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2384	29-12-17		DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA CASSONI SCARRABILI DA MC 30	730	2	29-12-17	5.117,00
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>	<b>5.117,00</b>
626	28-12-18		ACQUISTO VEICOLO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI	904	2	31-12-18	1.900,00
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>	<b>1.900,00</b>
						<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>7.017,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
3358	1	REALIZZAZIONE E/O AMPLIAMENTO/POTENZIAMENTO/ADEGUAMENTO DI CENTRI COMUNALI DI RACCOLTA CON L'UTILIZZO DELLE ECONOMIE DETERMINATESI DALLE RISORSE FSC-ODS ATTRIBUITE ALLA REGIONE SICILIANA CON DELIBERA CIPE N. 79/2012- RISORSA 4071	090320201090			225,00	
			14				
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	14.200,00
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>	<b>14.200,00</b>
						<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>14.200,00</b>

						RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>					<b>21.217,00</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>3</b>					<b>805.504,40</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 09-07-2020 )

Pag. 94

<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		8.204,15				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
9	18-01-17		STIPENDIO AL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO PER L'ANNO 2017			76	CC	25-10-16	2.419,35
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>2.419,35</b>
55	16-01-18		COMPETENZE STIPENDIALI ANNO 2018			44	CC	21-06-17	5.000,00
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>5.784,80</b>
9	16-01-19		STIPENDI AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2019			23	CC	24-07-18	3.810,98
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>3.810,98</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>12.015,13</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui				
1682	0	ONERI PREV. E ASSIST.A CARICO DELL'ENTE (Personale servizio idrico)	09041010201001		57.654,22				
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
710	31-12-18		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ANNO 2018			23	CC	24-07-18	5.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>5.843,33</b>
524	12-11-19		Assunzione di n. 3 Istruttori Amministrativi, categoria giuridica C, tramite scorrimento di graduatoria concorsuale approvata con determinazione n. 172/Settore I del 24/10/2018 anno 2019. Impegno di spesa e approvazione schema di contratto individua			233	1	11-11-19	518,50
813	31-12-19		ONERI PREV. E ASSISTENZIALI ANNO 201			35	CC	27-05-19	50.473,13
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>50.991,63</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>56.834,96</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui				
1690	0	SPESE GESTIONE ACQUEDOTTO - ACQUISTO BENI	09041030102000		10.171,30				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
344	26-09-18		FORNITURA MATERIALI IDRICI OCCORRENTI PER LA MANUTENZIONE DELLA RETE IDRICA E INSTALLAZIONE DI CONTATORI			600	2	26-09-18	128,09
655	31-12-18		SOSTITUZIONE CONTATORI OCCORRENTI PER IL SERVIZIO IDRICO			876	2	31-12-18	116,61
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>244,70</b>
75	24-01-19		IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI MINUTE SPESE PER LESERCIZIO 2019			9	GM	17-01-19	500,90
124	05-03-19		Determina a contrarre per il servizio di riparazione dell'impianto di sollevamento acqua di Saterìa e fornitura di un gruppo pompa di scorta, di importo inferiore alla soglia di euro 40.000,00 da acquisire mediante affidamento diretto			142	2	26-02-19	12.810,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 09-07-2020 )

Pag. 95

758	30-12-19		Determina a contrarre per l'acquisto di attrezzature informatiche occorrenti per il Settore II, di importo inferiore alla soglia di euro 40.000,00 da acquisire mediante r.d.o. sul Mepa	885	2	23-12-19	674,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>13.984,90</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>14.229,60</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1690	1	SPESE GESTIONE ACQUEDOTTO - SERVIZI			090410302990 00		7.506,18	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
2042	01-09-17		FORNITURA POMPA DI CALORE PER L'UFFICIO ACQUEDOTTO COMUNALE		450	2	05-09-17	910,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>910,00</b>	
123	05-03-19		Determina a contrarre per il servizio di riparazione dell'impianto di sollevamento acqua di Saterìa e fornitura di un gruppo pompa di scorta, di importo inferiore alla soglia di euro 40.000,00 da acquisire mediante affidamento diretto		142	2	26-02-19	2.928,00
260	11-06-19		Determina a contrarre e affidamento servizio di trasporto di acqua da effettuare al bisogno e su richiesta dell'ufficio, agli utenti allacciati alla rete idrica, a seguiti di mancata erogazione dell'acqua per problematiche varie, di importo		346	2	06-06-19	2.440,00
531	13-11-19		Determina a contrarre per l'appalto del servizio di Copertura assicurativa automezzi comunali da aggiudicarsi mediante richiesta di offerta sulla piattaforma telematica e-procurement con il criterio del minor prezzo, ex art. 95 comma 4) lett. c) de		704	2	05-11-19	130,38
572	26-11-19		Determina a contrarre e affidamento, per l'esecuzione di un intervento di manutenzione e riparazione dell'automezzo comunale Peugeot Bipper targato EV873WS, di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, col sistema dell'affidamento diretto ex art		770	2	21-11-19	475,00
720	20-12-19		Determina a contrarre e affidamento, per l'esecuzione di un intervento di manutenzione e riparazione dell'automezzo comunale FIAT Panda targato DR656WR, di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, col sistema dell'affidamento diretto ex art. 36		862	2	18-12-19	356,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>6.329,38</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>7.239,38</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1690	4	SPESE PER RICERCHE IDRICHE			090410302999 99		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	16.310,86
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>16.310,86</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>16.310,86</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1690	11	SPESE GESTIONE ACQUEDOTTO - SERVIZI- UTENZE			090410302050 00		61.747,22	
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	15.484,32
206	09-05-19	SF	UTENZE ELETTRICHE ACQUEDOTTI COMUNALI		0			3.604,97
326	16-07-19		Impegno di spesa per versamento componente tariffaria UI1 - UI2 - UI3 alla CSEA.		412	2	08-07-19	3.019,69
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>22.108,98</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>22.108,98</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1690	12	SPESE GESTIONE ACQUEDOTTO - SERVIZI- MANUTENZIONE			090410302090 00		13.170,00	
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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 09-07-2020 )

Pag. 96

390	12-08-19		Determina a contrarre per affidamento servizio di "erogazione acqua potabile nelle contrade di Scauri, Rekhale, Khamma, Tracino, nonche del servizio di manutenzione impianti di clorazione installati nei serbatoi di Kuddia Bruciata, S. Elmo, Runcuni d	475	2	06-08-19	1.317,78
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>2.309,77</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.309,77</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1690	13	SPESE GESTIONE ACQUEDOTTO - FORNITURA SERVIZI-			090410302150 13		265.440,63
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>
257	26-04-17		AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICO ANALITICI INERENTI LA CONSULENZA SULLA DIREZIONE DEL PROC. DI GEST. DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE ARENELLA E ALTRI SERVIZI-AGGIUDIC DET.278/2017	212	2	26-04-17	2.500,00
660	31-12-18		SOSTITUZIONE CONTATORI OCCORRENTI PER IL SERVIZIO IDRICO	876	2	31-12-18	7.341,95
2409	29-12-17		PAGAMENTO PROVVIGIONI A FAVORE DEI GESTORI ESTERNI CHE ESPLETANO IL SERVIZIO DI EMISSIONE BUONI ACQUA	743	2	29-12-17	14.353,11
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>24.195,06</b>
122	05-03-19		Determina a contrarre per affidamento 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 acquisire medi	143	2	26-02-19	10.613,37
195	30-04-19		affidamento prosecuzione servizio di "erogazione acqua potabile nelle contrade di Scauri, Rekhale, Khamma, Tracino, nonche del servizio di manutenzione impianti di clorazione installati nei serbatoi di Kuddia Bruciata, S. Elmo, Runcuni di Pigna, Mueg	246	2	29-04-19	244,76
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	171.184,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>182.042,93</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>222.377,33</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1690	14	SPESE GESTIONE ACQUEDOTTO - SERVIZI ASSISTENZA INFORMATICA			090410302190 00		5.000,00
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 (attività 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>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>29.400,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1691	0	I.R.A.P.SU COMPETENZE AL PERSONALE (servizio idrico)			090410201010 00		3.326,51
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
108	06-02-18	SF	IRAP SU COMPETENZE AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2018	0			3.048,88
283	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	277,63
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>3.326,51</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 09-07-2020 )

Pag. 97

103	11-02-19	SF	IRAP SU COMPETENZE AL PERSONALE ANNO 2019	0			711,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>711,40</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.037,91</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1692	0	SPESA PER PAGAMENTO CONSUMO ACQUA FONTANELLE PUBBLICHE			090410302050 05		62.958,09
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
115	22-02-19		FORNITURA ACQUA FONTANELLE PUBBLICHE	23	CC	24-07-18	74.390,08
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>74.390,08</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>74.390,08</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1695	0	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO RETE FOGNARIA ( FIN. CANONE )			090410301020 00		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
357	31-07-19		Determina a contrarre e affidamento fornitura di carburante per automezzi e attrezzature in dotazione al Settore, 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	442	2	23-07-19	2.503,98
837	31-12-19		UTENZE ELETTRICHE	35	CC	27-05-19	1.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>3.503,98</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.503,98</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1716	0	PRESTAZIONI ATO ACQUA			090410401020 18		5.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
650	31-12-18		SPESE GENERALI PER LA GESTIONE DELL'ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE TRAPANI	899	2	31-12-18	5.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>5.000,00</b>
741	24-12-19		Impegno di spesa per il pagamento del contributo per il funzionamento Autorita di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente. Anno 2019 - Ricavi 2018.	884	2	20-12-19	510,21
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>510,21</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.510,21</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1716	1	ACQUISTO CONTATORI IDRICI E MATERIALE VARIO			090410302090 11		1.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
648	31-12-18		ACQUISTO DEI MATERIALI IDRICI VARI OCCORRENTI SIA PER GLI ALLACCI DI NUOVE UTENZE SIA PER EVENTUALI RIPARAZIONI DI CUI NECESSITA LA RETE IDRICA DI PANTELLERIA	902	2	31-12-18	1.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>1.000,00</b>
743	24-12-19		Determina a contrarre e affidamento, per la fornitura di contatori e materiali idrici per la manutenzione della rete idrica	887	2	23-12-19	48.425,87
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>48.425,87</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>49.425,87</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1717	2	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO IMPIANTO DEPURAZIONE (FINANZ.CANONE)			090410302090 00		5.544,55

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 09-07-2020 )

Pag. 98

<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>
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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 09-07-2020 )

Pag. 99

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	10.532,54
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	7.951,04
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>27.530,85</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>27.530,85</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1718	0	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO RETE FOGNARIA - SERVIZI - ( FIN. CANONE )			090410302150 00			31.297,95
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
635	31-12-18		INTERVENTI DI STURAMENTO E LAVAGGIO DI ALCUNI TRATTI DELLA RETE FOGNARIA E LA PULIZIA DEI POZZETTI	886	2	31-12-18	7.510,25	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>7.510,25</b>	
836	31-12-19		UTENZE ELETTRICHE	35	CC	27-05-19	8.462,80	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>8.462,80</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>15.973,05</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1718	1	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO RETE FOGNARIA - SERVIZI UTENZE- ( FIN. CANONE )			090410302050 00			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
205	09-05-19	SF	UTENZE ELETTRICHE STABILI COMUNALI	0			2.009,22	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>2.009,22</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.009,22</b>	

							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>565.207,18</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 09-07-2020 )

Pag. 100

<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	090420201090 10				0,00		
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
677	18-12-19		APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI RIPARAZIONE DI ALCUNI TRATTI DI RETE IDRICA NELLISOLA DI PANTELLERIA			311	GM	20-12-19	110.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>123.646,62</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>123.646,62</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3320	3	ACQUISTO CONTATORI E MATERIALI IDRICI PER LA MANUTENZIONE DEL SISTEMA IDRICO- AVANZO 2018 RISORSA CAPITOLIO 4066 ANNI 2020-2021	090420201090 10				125.000,00		
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>4.214,52</b>	
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>170,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>4.384,52</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3324	0	LAVORI REALIZZAZIONE RETE IDRICA DI COLLEGAMENTO TRA IL SERBATOIO DI ZUBEBI E L'AEROPORTO DI PANTELLERIA - E.RISORSA 4020	090420201090 10				0,00		
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 ALL'APT DI PNL			182	GM	03-11-17	421.200,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>421.200,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>421.200,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3341	0	EMERGENZA CRITICITA' APPROVVIGIONAMENTO IDRICO NEL TERRITORIO DI PANTELLERIA-CAP. ENTRATA 4011	090420201090 10				544.881,84		
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	28.613,29
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	16.626,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>45.239,69</b>	
1219	23-03-16		INTERVENTI DI POTENZIAMENTO ADEGUAMENTO E RIEFFICIENTAMENTO DEL SISTEMA IDRICO ESISTENTE E NUOVE OPERE PER L'ESTENDIMENTO DELLA RETE IDRICA DELLE FRAZIONE DI KAMMA TRACINO			189	2	09-04-15	32.627,12
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>32.627,12</b>	
1219	02-01-17		INTERVENTI DI POTENZIAMENTO ADEGUAMENTO E RIEFFICIENTAMENTO DEL SISTEMA IDRICO ESISTENTE E NUOVE OPERE PER L'ESTENDIMENTO DELLA RETE IDRICA DELLE FRAZIONE DI KAMMA TRACINO			189	2	09-04-15	266.251,73

TOTALE RESIDUI ANNO 2017	266.251,73
TOTALE CAPITOLO	344.118,54

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 ( Data di stampa 09-07-2020 )

Pag. 102

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
3361		0	SPESE PROGETTAZIONE IMPIANTO DEPURAZIONE	090420203050 01			67.426,26
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	67.426,26
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>67.426,26</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>67.426,26</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>			<b>2</b>				<b>960.775,94</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>			<b>4</b>				<b>1.525.983,12</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 09-07-2020 )

Pag. 103

<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	090510101010			44.000,00	
			04				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
616	28-12-18		RIPARTIZIONE DEFINITIVA DEL FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA' PER L'ANNO 2018	243	1	31-12-18	44.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>44.000,00</b>
768	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	34.706,88
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>34.706,88</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>78.706,88</b>

						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>2.470.067,91</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 09-07-2020 )

Pag. 104

<b>Missione</b>	10	Trasporti e diritto alla mobilità
<b>Programma</b>	2	Trasporto pubblico locale
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1946	1	SERVIZIO TRASPORTO INTEGRATO LOCALE	100210302150 01			282.667,67			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
240	05-04-12		SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO INTEGRATO - ANNO 2012			98	4	06-11-07	29.985,13
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>						<b>29.985,13</b>			
188	29-03-13		SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO INTEGRATO ANNO 2013			98	4	06-11-07	105.116,52
292	30-05-13		SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO PER LA DURATA DI ANNI 6 GESTIONE DEL SISTEMA DI SERVIZI DI MOBILITA' INTEGRATA COMPOSTO DAL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO E DAL SERVIZIO DI SCUOLABUS			27	CC	03-04-13	1.987,33
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>						<b>107.103,85</b>			
292	02-01-14		SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO PER LA DURATA DI ANNI 6 GESTIONE DEL SISTEMA DI SERVIZI DI MOBILITA' INTEGRATA COMPOSTO DAL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO E DAL SERVIZIO DI SCUOLABUS			27	CC	03-04-13	23.120,82
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>						<b>23.120,82</b>			
873	30-05-13		SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO PER LA DURATA DI ANNI 6 GESTIONE DEL SISTEMA DI SERVIZI DI MOBILITA' INTEGRATA COMPOSTO DAL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO E DAL SERVIZIO DI SCUOLABUS -			27	CC	03-04-13	9.184,90
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>						<b>9.184,90</b>			
118	01-03-19		SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO PER LA DURATA DI ANNI 6 GESTIONE DEL SISTEMA DI SERVIZI DI MOBILITA' INTEGRATA COMPOSTO DAL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO E DAL SERVIZIO DI SCUOLABUS			521	2	11-09-14	120.471,75
470	23-10-19		Affidamento servizio integrativo TPL e scuolabus per la contrada di Bugeber alla ditta Marsala Travel Bus di Trapani, affidataria del servizio di mobilita integrata del Comune di Pantelleria composti dal servizio di trasporto pubblico e dal servizio			638	2	17-10-19	6.921,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>127.392,75</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>296.787,45</b>			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1947	0	CANONI DI LOCAZIONE E FITTI	100210302070 01			568,08			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
415	11-07-08		PAGAMENTO CANONE BENE DEMANIALE LOC.PUNTA CROCE DAL 01.07.2008 AL 30.06.2009			30	4	17-07-08	568,08
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>						<b>568,08</b>			
364	02-08-19		Affitto terreno in localita Kartibugal da adibire a spazio di sosta con i Sig.ri Policardo Giuseppe Antonio Francesco nato a Pantelleria il 23.10.1973 C.F.. PLCGPP73R22G315B e Policardo Miriam Rita nata a Pantelleria il 2.05.1977 C.F.: PLCMR77E42G315F			466	2	02-08-19	1.115,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>1.115,00</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>1.683,08</b>			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1948	0	IMPOSTE E TASSE	100210201090 01			17,76			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
719	20-12-19		Affidamento all'Agenzia Servaci s.n.c. di Bonomo Leonarda Lidia & C. per pagamento tassa di proprieta del veicolo Comunale targato CL 877 NX Impegno di spesa.			815	4	20-12-19	269,67
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>269,67</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>269,67</b>			

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	298.740,20
TOTALE PROGRAMMA	2	298.740,20

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 09-07-2020 )

Pag. 106

<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	0,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
7	16-01-19		STIPENDI AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2019		23	CC	24-07-18	9.735,06
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>9.735,06</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>9.735,06</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
1922	0	ONERI PREVID.ED ASSIST.A CARICO DELL'ENTE (Pers.le addetto a viabilita' e segnaletica )	10051010201001	45.997,35				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
816	31-12-19		ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI		35	CC	27-05-19	42.852,76
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>42.852,76</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>42.852,76</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
1925	0	FORNITURA VESTIARIO PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' - ACQUISTO BENI	10051030102004	2.956,78				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
516	12-11-19		Determina a contrarre e approvazione preventivo, per la fornitura di D.P.I. e vestiario per il personale comunale addetto ai servizi esterni, di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, da acquisire tramite il MEPA		703	2	05-11-19	2.933,86
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>2.933,86</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.933,86</b>

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
356	31-07-19		Determina a contrarre e affidamento: fornitura di carburante per automezzi e attrezzature in dotazione al Settore, 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		442	2	23-07-19	467,18
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>467,18</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>467,18</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
1928	0	SPESE MANUT/NE ORDINARIA STRADE COMUNALI - ACQUISTO BENI	10051030102000	10.984,17				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
718	18-12-15		ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COM/LI - Reimp. da 2007 1188		153	18	31-12-07	1.572,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>1.572,00</b>
208	07-03-16		FORNITURA DI INERTI PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE E DEGLI STABILI COMUNALI		143	2	09-03-16	2.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>2.000,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 09-07-2020 )

Pag. 107

2390	29-12-17		FORNITURA ASFALTO A FREDDO IN SACCHI NECESSARIO PER LE PICCOLE MANUTENZIONI DELLE STRADE COMUNALI	737	2	29-12-17	2.129,57
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>2.129,57</b>
189	23-04-19		Determina a contrarre, per la fornitura di asfalto a freddo in sacchi necessario per le piccole manutenzioni delle strade comunali, di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, da acquisire tramite il MEPA	241	2	16-04-19	2.074,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 09-07-2020 )

Pag. 108

304	08-07-19		Determina a contrarre e affidamento, per la fornitura di materiali edili necessari alla manodopera comunale per le manutenzioni delle strade e degli stabili	394	2	02-07-19	887,42
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>2.961,42</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>8.662,99</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1931	0	I.R.A.P.SU COMPETENZE AL PERSONALE (servizio viabilita' e segnaletica)			100510201010 01		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
106	11-02-19	SF	IRAP SU COMPETENZE AL PERSONALE ANNO 2019	0			500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>500,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>500,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1937	0	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE			100510302050 04		46.374,33
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
207	09-05-19	SF	UTENZE ELETTRICHE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0			44.012,11
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>44.012,11</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>44.012,11</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1938	4	SPESE PER IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA			100510302150 15		92.593,71
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>20.193,71</b>

2220	12-12-17		APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELL'ISOLA DI PANTELLERIA ANNO 2017 E 2018	213	GM	12-12-17	2.200,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>2.200,00</b>

2439	31-12-17		APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELL'ISOLA DI PANTELLERIA ANNO 2017 E 2018	213	GM	12-12-17	26.310,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>26.310,00</b>

282	25-06-19		Determina a contrarre per affidamento "interventi di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione dell'isola di Pantelleria", mediante RDO sul Mepa	367	2	12-06-19	63.690,00
676	18-12-19		APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI VIA BORGO ITALIA	310	GM	20-12-19	21.665,74
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>85.355,74</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>134.059,45</b>

<b>TOTALE TITOLO</b>							<b>1</b>	<b>RESIDUO</b>
								<b>243.223,41</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 09-07-2020 )

Pag. 109

<b>Missione</b>	10	Trasporti e diritto alla mobilità
<b>Programma</b>	5	Viabilità e infrastrutture stradali
<b>Titolo</b>	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
3484	2	INTERVENTI VARI PER LL.PP. L.R.N.6/97 SPESA PER TOPONOMASTICA- ENTRATA RISORSA 4066	100520201090 12	0,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
653	31-12-18		DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO SEGNALETICA DI INDICAZIONE VIE			659	4	31-12-18	80,73
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>80,73</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>80,73</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
3485	1	MANUTENZIONE STRADE-	100520201090 12	375.000,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
436	20-11-18		APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DI ALCUNE STRADE DELL'ISOLA DI PANTELLERIA A MEZZO DI TRATTAMENTI DI MACRO IRRUVIDIMENTO			84	GM	23-11-18	77.669,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>77.669,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>77.669,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
3497	0	SISTEMAZIONE STRADE E MARCIAPIEDI CENTRO URBANO - DEVOLUZIONE -	100520201090 12	40.173,40					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
672	18-12-15		SISTEMAZIONE STRADE E MARCIAPIEDI DEL C.U. DEVOLUZIONE - Reimp. da 2001 2007			28	CC	30-04-01	40.173,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>40.173,40</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>40.173,40</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
3516	0	PROGETTO MOBILITA' SOSTENIBILE FINALIZZATO AL COMPLETAMENTO LAVORI RIQUAL.FASCIA COSTIERA	100520203050 01	27.739,39					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
774	18-12-15		INCARICO PROGETTAZIONE LAVORI RIQUALIFICAZIONE ZONA PUNTA SAN LEONARDO - Reimp. da 2010 927			344	2	30-12-10	27.739,39
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>27.739,39</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>27.739,39</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
3517	0	PROGETTAZIONE PRELIMINARE DEFINITIVA ED ESECUTIVA PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL LUNGOMARE - WATER FRONT- FINANZ. A.A.	100520203050 01	212.636,23					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
894	18-12-15		AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA E ESECUTIVA CORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE INDAGINI E RELAZIONE GEOLOGICHE DEI LAVORI RIQUALIFICAZIONE URBA			706	2	31-12-13	212.636,23
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>212.636,23</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>212.636,23</b>	

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	358.298,75
TOTALE PROGRAMMA	5	601.522,16
TOTALE MISSIONE	10	900.262,36

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 09-07-2020 )

Pag. 111

<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			4.246,77			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
355	31-07-19		Determina a contrarre e affidamento fornitura di carburante per automezzi e attrezzature in dotazione al Settore, 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			442	2	23-07-19	1.500,00
700	18-12-19		Determina a contrarre e affidamento, per la fornitura di ricetrasmittitori analogici e digitali UHF, per il gruppo comunale di protezione civile			851	2	17-12-19	2.865,68
730	23-12-19		Determina a contrarre e affidamento, per la fornitura di un rimorchio, per il gruppo comunale di protezione civile			877	2	20-12-19	955,26
757	30-12-19		Determina a contrarre per l'acquisto di attrezzature informatiche occorrenti per il Settore II, di importo inferiore alla soglia di euro 40.000,00 da acquisire mediante r.d.o. sul Mepa			885	2	23-12-19	3.600,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>8.920,94</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>8.920,94</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1324	1	SPESE PER SERVIZI ANTINCENDIO,PROTEZ.CIVILE E PRONTO INTERVENTO-PREST.SERVIZI MANUTENZIONE	11011030209000			2.000,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
532	13-11-19		Determina a contrarre per l'appalto del servizio di Copertura assicurativa automezzi comunali da aggiudicarsi mediante richiesta di offerta sulla piattaforma telematica e-procurement con il criterio del minor prezzo, ex art. 95 comma 4) lett. c) de			704	2	05-11-19	55,58
726	20-12-19		Determina a contrarre e affidamento, per la revisione dell'autocarro comunale targato BH893JM			874	2	19-12-19	1.668,40
729	23-12-19		Determina a contrarre e affidamento, per l'esecuzione di intervento di manutenzione e riparazione del veicolo antincendio di protezione civile comunale Iveco Massiff targato DV988RF			876	2	20-12-19	2.086,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>3.810,18</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>3.810,18</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1324	3	SPESE PER SERVIZI ANTINCENDIO,PROTEZ.CIVILE E PRONTO INTERVENTO-PREST.SERVIZI GENERALI	11011030213000			915,00			
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>300,00</b>
772	30-12-19		Determinazione a contrarre, per rinnovo polizza assicurativa per n. 20 volontari del Gruppo comunale di protezione civile, contro infortuni connessi allo svolgimento delle attività di protezione civile, nonche per la responsabilita civile verso terzi			905	2	30-12-19	500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>500,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>800,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1325	1	SERVIZIO PER SALVAGUARDIA E PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	11011030299999			8.896,23			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
761	30-12-19		Determina a contrarre per l'acquisto di attrezzature informatiche occorrenti per il Settore II, di importo inferiore alla soglia di euro 40.000,00 da acquisire mediante r.d.o. sul Mepa			885	2	23-12-19	1.784,83
773	30-12-19		Determinazione a contrarre, per rinnovo polizza assicurativa per n. 20 volontari del Gruppo comunale di protezione civile, contro infortuni connessi allo svolgimento delle attività di protezione civile, nonche per la responsabilita civile verso terzi			905	2	30-12-19	500,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2019	2.284,83
--------------------------	----------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 09-07-2020 )

Pag. 113

**TOTALE CAPITOLO** **2.284,83**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1326	0	CONTRIBUTO PER SALVAGUARDIA AMBIENTE E PROTEZCIVILE- VOLONTARIATO	110110404010 01				5.000,00		
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	3.115,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>3.115,00</b>
2357	29-12-17		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO AL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE			232	GM	29-12-17	5.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>5.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>8.115,00</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>23.930,95</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>						<b>23.930,95</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>11</b>						<b>23.930,95</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 09-07-2020 )

Pag. 114

<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	12	PROGRAMMA P.I.P.P.I. PROGRAMMA DI INTERVENTO PER LA PREVENZIONE DELL'ISTITUZIONALIZZAZIONE- ENTRATA RISORSA 2033/2	120110302999			0,00			
			99						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
604	27-12-18		INTERVENTI STRATEGICI NEL SETTORE SOCIALE			648	4	27-12-18	47.297,90
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>	<b>47.297,90</b>
								<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>47.297,90</b>

								RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>								<b>47.297,90</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>								<b>47.297,90</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 09-07-2020 )

Pag. 115

<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		
1886	0	PROGETTO CID SISTEM PON GOVERNANCE 2014-2020 PERSONALE INTERNO ENTRATA RISORSA 2054	1202101010103				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
578	21-12-18		PROGETTO CID SISTEM NELL'AMBITO DI CUI ALL'AVVISO PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI VOLTI AL TRASFERIMENTO ALL'EVOLUZIONE 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 NELL'AMBITO DI CUI ALL'AVVISO PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI VOLTI AL TRASFERIMENTO ALL'EVOLUZIONE E ALLA DIFFUSIONE DI BUONE PRATICHE ATTRAVERSO OPEN COMMUNITY PA 2020 ( si collega con imp. 578)			644	17	27-12-18	14.584,75
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>29.169,50</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>29.169,50</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1886	1	PROGETTO CID SISTEM PON GOVERNANCE 2014-2020 SPESA PERSONALE ESTERNO SERVIZI ENTRATA RISORSA 2054	12021030211999				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
738	31-12-18		PROGETTO CID SISTEM NELL'AMBITO DI CUI ALL'AVVISO PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI VOLTI AL TRASFERIMENTO ALL'EVOLUZIONE E ALLA DIFFUSIONE DI BUONE PRATICHE ATTRAVERSO OPEN COMMUNITY PA 2020 ( si collega con imp. 579)			644	4	27-12-18	2.711,85
740	31-12-18		PROGETTO CID SISTEM NELL'AMBITO DI CUI ALL'AVVISO PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI VOLTI AL TRASFERIMENTO ALL'EVOLUZIONE E ALLA DIFFUSIONE DI BUONE PRATICHE ATTRAVERSO OPEN COMMUNITY PA 2020 ( si collega con imp. 579)			644	4	27-12-18	66.038,15
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>68.750,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>68.750,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1886	2	PROGETTO CID SISTEM PON GOVERNANCE 2014-2020 ACQUISTO BENI DI CONSUMO ENTRATA RISORSA 2054	12021030102008				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
580	21-12-18		PROGETTO CID SISTEM NELL'AMBITO DI CUI ALL'AVVISO PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI VOLTI AL TRASFERIMENTO ALL'EVOLUZIONE E ALLA DIFFUSIONE DI BUONE PRATICHE ATTRAVERSO OPEN COMMUNITY PA 2020			644	4	27-12-18	1.250,00
741	31-12-18		PROGETTO CID SISTEM NELL'AMBITO DI CUI ALL'AVVISO PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI VOLTI AL TRASFERIMENTO ALL'EVOLUZIONE E ALLA DIFFUSIONE DI BUONE PRATICHE ATTRAVERSO OPEN COMMUNITY PA 2020 ( si collega con imp. 580)			644	4	27-12-18	26.250,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>27.500,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>27.500,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1886	3	PROGETTO CID SISTEM PON GOVERNANCE 2014-2020 ACQUISIZIONE SERVIZI ENTRATA RISORSA 2054	12021030299999				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
581	21-12-18		PROGETTO CID SISTEM NELL'AMBITO DI CUI ALL'AVVISO PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI VOLTI AL TRASFERIMENTO ALL'EVOLUZIONE E ALLA DIFFUSIONE DI BUONE PRATICHE ATTRAVERSO OPEN COMMUNITY PA 2020			644	4	27-12-18	38.384,00
742	31-12-18		PROGETTO CID SISTEM NELL'AMBITO DI CUI ALL'AVVISO PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI VOLTI AL TRASFERIMENTO ALL'EVOLUZIONE E ALLA DIFFUSIONE DI BUONE PRATICHE ATTRAVERSO OPEN COMMUNITY PA 2020 ( si collega con imp. 581)			644	4	27-12-18	61.976,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>100.360,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>100.360,00</b>	

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 ( Data di stampa 09-07-2020 )

Pag. 116

1886	4	PROGETTO CID SISTEM PON GOVERNANCE 2014-2020 TRASFERIMENTI A COMUNI PARTNER ENTRATA RISORSA 2054	120210401020 03		0,00			
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>		<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
582	21-12-18		PROGETTO CID SISTEM NELL'AMBITO DI CUI ALL'AVVISO PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI VOLTI AL TRASFERIMENTO ALL'EVOLUZIONE E ALLA DIFFUSIONE DI BUONE PRATICHE ATTRAVERSO OPEN COMMUNITY PA 2020		644	4	27-12-18	29.546,38

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 09-07-2020 )

Pag. 117

743	31-12-18		PROGETTO CID SISTEM NELL'AMBITO DI CUI ALL'AVVISO PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI VOLTI AL TRASFERIMENTO ALL'EVOLUZIONE E ALLA DIFFUSIONE DI BUONE PRATICHE ATTRAVERSO OPEN COMMUNITY PA 2020 ( si collega con imp. 579)	644	4	27-12-18	29.546,37
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>59.092,75</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>59.092,75</b>

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			120210302180 00		21.104,83	
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	21.104,83
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>21.104,83</b>	
569	21-12-18		ACCERTAMENTO IN ENTRATA DELLA SOMMA ASSEGNATA D.P.R. 589/2018 REGIONE SICILIA DESTINATO A DISABILI GRAVI		641	4	27-12-18	29.877,00
601	27-12-18		INTERVENTI STRATEGICI NEL SETTORE SOCIALE		648	4	27-12-18	30.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>59.877,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>80.981,83</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			120210302150 08		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			120210302180 00		62.517,38	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
2320	28-12-17		SERVIZI E PROGETTI PER MINORI E ADULTI DISABILI REALIZZAZIONE PROGETTI PER L'ANNO 2018		675	4	29-12-17	17.485,22
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>17.485,22</b>	
466	03-12-18		SERVIZI E PROGETTI PER MINORI E ADULTI DISABILI REALIZZAZIONE PROGETTI PER L'ANNO 2019		578	4	03-12-18	10.191,28
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>10.191,28</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>27.676,50</b>	

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>395.646,94</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>						<b>395.646,94</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 09-07-2020 )

Pag. 118

<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		
1889	0	CONTRIBUTO DELLA REGIONE SICILIA PER IMPLEMENTAZIONE DELLE PRESTAZIONI DI NATURA ASSISTENZIALI ATTIVATE NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA- RIS. 2034	12031030215009				7.803,46		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2373	29-12-17		ACCERTAMENTI IN ENTRATA E IMPEGNO SOMME PER IL SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DELLE PRESTAZIONI DI NATURA SOCIO ASSISTENZIALI NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA			681	4	29-12-17	762,86
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>762,86</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>762,86</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1903	6	NONNO IN AFFIDO A FAMIGLIE	12031040205999				2.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
542	14-11-19		Rimodulazione Progetto individuale d'intervento di affidamento di supporto elaborato, ai sensi del Regolamento comunale sui Servizi sostitutivi al ricovero di anziani, disabili e soggetti adulti con situazione di disagio psico-sociale-assistenziale ed			641	4	06-11-19	1.200,00
543	14-11-19		Progetto individuale d'intervento di affidamento di supporto in favore della Sig.ra M. M. A., per la durata di 6 mesi, con decorrenza dal mese di Novembre 2019.			658	4	12-11-19	632,80
587	24-12-18		SERVIZI SOSTITUTIVI AL RICOVERO ANZIANI PRIVI DI IDONEO SUPPORTO E ASSISTENZA FAMILIARE PER L'ANNO 2018			640	4	27-12-18	430,00
607	11-12-19		Progetto individuale d'intervento di affidamento di supporto in favore del Sig. D. C. G. per la durata di 12 mesi, rinnovabili su proposta del Servizio Sociale Professionale, con decorrenza dal mese di dicembre 2019. Impegno di spesa.			710	4	06-12-19	600,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>2.862,80</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.862,80</b>	

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>3.625,66</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>3</b>						<b>3.625,66</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 09-07-2020 )

Pag. 119

<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		
1854	1	IRAP SU FUNZIONAMENTO COORDINAMENTO EXTRACOMUNITARI	120410201010 01				850,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2315	28-12-17		EROGAZIONE INDENNITA' DI COORDINAMENTO E GESTIONE CENTRO PRIMA ACCOGLIENZA EXTRACOMUNITARI CLANDESTINI PER L'ANNO 2018			663	4	28-12-17	215,55
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>215,55</b>	
528	14-12-18		EROGAZIONE INDENNITA' DI COORDINAMENTO E GESTIONE CENTRO PRIMA ACCOGLIENZA EXTRACOMUNITARI CLANDESTINI PER L'ANNO 2018			613	4	14-12-18	850,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>850,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.065,55</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1857	0	SPESE PER EXTRACOMUNITARI	120410301020 00				12.448,22		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2312	28-12-17		FORNITURA SERVIZI ED ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIALE VARIO E SERVIZIO DI INTERPRETE PER GLI EXTRACOMUNITARI CLANDESTINI PER L'ANNO 2018			662	4	28-12-17	12.380,97
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>12.380,97</b>	
478	25-10-19		Integrazione impegno di spesa per fornitura servizi necessari per gli extracomunitari clandestini anno 2019.			596	4	15-10-19	5.000,00
525	14-12-18		FORNITURA SERVIZI ED ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIALE VARIO PER I MIGRANTI E SERVIZIO DI INTERPRETE SVOLTO DAI TRADUTTORI			614	4	14-12-18	589,55
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>5.589,55</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>17.970,52</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1879	0	SPESE PER EXTRACOMUNITARI	120410302059 99				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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>6.250,00</b>	
479	25-10-19		Integrazione impegno di spesa per fornitura servizi necessari per gli extracomunitari clandestini anno 2019.			596	4	15-10-19	2.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>2.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>8.250,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1879	1	SPESE PER EXTRACOMUNITARI-UTENZE	120410302050 00				685,43		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2310	28-12-17		FORNITURA SERVIZI ED ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIALE VARIO E SERVIZIO DI INTERPRETE PER GLI EXTRACOMUNITARI CLANDESTINI PER L'ANNO 2018			662	4	28-12-17	500,83
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>500,83</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 09-07-2020 )

Pag. 120

480	25-10-19		Integrazione impegno di spesa per fornitura servizi necessari per gli extracomunitari clandestini anno 2019.	596	4	15-10-19	500,00
-----	----------	--	--	-----	---	----------	--------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 09-07-2020 )

Pag. 121

523	14-12-18		FORNITURA SERVIZI ED ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIALE VARIO PER I MIGRANTI E SERVIZIO DI INTERPRETE SVOLTO DAI TRADUTTORI	614	4	14-12-18	70,04
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>570,04</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.070,87</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1879	2	SPESE PER EXTRACOMUNITARI- MANUTENZIONI			12041030209000		1.500,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2311	28-12-17		FORNITURA SERVIZI ED ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIALE VARIO E SERVIZIO DI INTERPRETE PER GLI EXTRACOMUNITARI CLANDESTINI PER L'ANNO 2018	662	4	28-12-17	1.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>1.500,00</b>
481	25-10-19		Integrazione impegno di spesa per fornitura servizi necessari per gli extracomunitari clandestini anno 2019.	596	4	15-10-19	500,00
524	14-12-18		FORNITURA SERVIZI ED ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIALE VARIO PER I MIGRANTI E SERVIZIO DI INTERPRETE SVOLTO DAI TRADUTTORI	614	4	14-12-18	426,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>926,60</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.426,60</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1879	3	SPESE PER EXTRACOMUNITARI- SERVIZI GENERALI			12041030213999		26.249,09
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2309	28-12-17		FORNITURA SERVIZI ED ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIALE VARIO E SERVIZIO DI INTERPRETE PER GLI EXTRACOMUNITARI CLANDESTINI PER L'ANNO 2018	662	4	28-12-17	19.099,57
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>19.099,57</b>
482	25-10-19		Integrazione impegno di spesa per fornitura servizi necessari per gli extracomunitari clandestini anno 2019.	596	4	15-10-19	2.000,00
522	14-12-18		FORNITURA SERVIZI ED ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIALE VARIO PER I MIGRANTI E SERVIZIO DI INTERPRETE SVOLTO DAI TRADUTTORI	614	4	14-12-18	10.694,46
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>12.694,46</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>31.794,03</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1916	1	PROGETTO VITA INDIPENDENTE -PRESTAZIONE DI SERVIZI- ENTRATA REGIONE RISORSA 2046			12041030299999		50.000,00
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>43.851,00</b>
290	02-07-19		Approvazione dello schema del patto di accreditamento per l'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	55.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>55.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>98.851,00</b>

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		21.544,41
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 09-07-2020 )

Pag. 122

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	3.062,36
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>						<b>3.062,36</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 09-07-2020 )

Pag. 123

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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>8.923,95</b>
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>9.518,10</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>21.504,41</b>

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			120410402020 00		205.305,54
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	13.079,19
2431	29-12-17		INTEGRAZIONE SOMME PIANO DI ZONA 2013/2015	699	4	29-12-17	23.166,82
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>36.246,01</b>
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
2431	29-12-17		INTEGRAZIONE SOMME PIANO DI ZONA 2013/2015	699	4	29-12-17	92.679,91
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>111.507,91</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>147.753,92</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1919	0	PIANI INDIVIDUALIZZATI L. 328 -TRASFERIMENTO DELLA REGIONE SICILIA- RISORSA ENTRATA 2043			120410302139 99		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
603	27-12-18		INTERVENTI STRATEGICI NEL SETTORE SOCIALE	648	4	27-12-18	50.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>50.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>50.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1920	0	SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA -PROGETTO SIA SPESE DI PERSONALE - RISORSA ENTRATA 2060			120410101010 06		19.265,02
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
76	18-01-18		IMPEGNO SOMME ASSEGNATE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO SIA - PON INCLUSIONE DI CUI ALL'AVVISO 3 DEL 3/8/2016 MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	30	4	18-01-18	17.609,26
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>17.609,26</b>
76	18-01-18		IMPEGNO SOMME ASSEGNATE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO SIA - PON INCLUSIONE DI CUI ALL'AVVISO 3 DEL 3/8/2016 MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	30	4	18-01-18	19.130,59
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>19.130,59</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>36.739,85</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1920	1	SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA -PROGETTO SIA SERVIZI - RISORSA ENTRATA 2060			120410302999 99		54.053,38

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 ( Data di stampa 09-07-2020 )

Pag. 124

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
77	18-01-18		IMPEGNO SOMME ASSEGNATE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO SIA - PON INCLUSIONE DI CUI ALL'AVVISO 3 DEL 3/8/2016 MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	30	4	18-01-18	54.053,38	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>54.053,38</b>	
77	18-01-18		IMPEGNO SOMME ASSEGNATE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO SIA - PON INCLUSIONE DI CUI ALL'AVVISO 3 DEL 3/8/2016 MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	30	4	18-01-18	54.053,38	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>54.053,38</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>108.106,76</b>	
							<b>RESIDUO</b>	
<b>TOTALE TITOLO</b>							<b>1</b>	<b>525.533,51</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>							<b>4</b>	<b>525.533,51</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 09-07-2020 )

Pag. 125

<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 99			58.720,91			
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	9.616,00
2155	14-11-17		CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A PERSONA BISOGNOSA			195	GM	14-11-17	380,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>9.996,00</b>
430	14-11-18		EROGAZIONE DI INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA TEMPORANEA E CONTINUATIVA ANNO 2018- PREVEDENDO OLTRE AL CONTRIBUTO ANCHE L'ACQUISTO DI INDUMENTI IDONEI E DI SICUREZZA			531	4	16-11-18	39.765,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>39.765,50</b>
312	09-07-19		Affidamento diretto all'Hotel 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 dell'art. 36, comma 2 lett.a) del D.LGS			370	4	09-07-19	315,00
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
833	31-12-19		REINCASSO MANDATO 2418 SUB 4 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER BORSE DI STUDIO ALLA SIG.RA CARDINALE FRANCESCA			35	CC	27-05-19	65,00
834	31-12-19		REINCASSO MANDATO 2763 SUB 1 LIQUIDAZIONE TRADUTTORE MIGRANTI SIG.RA SAMMOUDA SAID			35	CC	27-05-19	161,15
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>6.541,15</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>56.302,65</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1880	1	ASSISTENZA POST PENITENZIARIA RECUPERO MINORI ED ADULTI- PRESTAZIONE DI SERVIZI	120510302999 99			0,00			
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	5.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>5.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>5.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1889	1	TRASFERIMENTO SOMME REGIONE SICILIA PROGETTO DOPO DI NOI- RISORSA ENTRATA 2034/1	120510302159 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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>16.711,94</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>16.711,94</b>

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 99			87.915,46			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
461	29-11-18		EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE PARTORIENTI RESIDENTI NELLE ISOLE MINORI DEL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIANA- DA 877/2017			574	4	30-11-18	0,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>0,60</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 ( Data di stampa 09-07-2020 )

Pag. 126

733	31-12-18		INTERVENTI PER I SERVIZI SOCIALI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' PER L'ANNO 2019	647	4	27-12-18	50.251,70
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>50.251,70</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>50.252,30</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1914	4	CONTRIBUTO DELLA REGIONE SICILIA PROGETTO TRINACRIA- RISORSA 2040/4			120510402059 99		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
602	27-12-18		INTERVENTI STRATEGICI NEL SETTORE SOCIALE		648	4	27-12-18	75.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>75.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>75.000,00</b>	

							RESIDUO	
<b>TOTALE TITOLO</b>							<b>1</b>	<b>203.266,89</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>							<b>5</b>	<b>203.266,89</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 09-07-2020 )

Pag. 127

<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			2.000,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
11	16-01-19		STIPENDI AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2019			23	CC	24-07-18	946,71
797	31-12-19		Impegno di spesa a titolo di pagamento sostitutivo delle ferie maturate e non godute in favore dell'istruttore Direttivo Amministrativo Dott.ssa Cornado Emanuela			311	1	31-12-19	384,05
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>1.330,76</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.330,76</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1851	0	ONERI PREV. ED ASSIST. A CARICO DELL'ENTE (Personale Servizi Sociali)	12071010201000			21.192,98			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
268	10-08-18		IMPEGNO DI SPESA PER INCARICHI CONFERITI AI SENSI DELL'ART. 110 DEL TUEELL 267/2000 PER IL PERIODO 13/08/2018 AL 13/08/2019 - DOTT.SSA E. CORNADO			114	1	10-08-18	5.304,34
383	09-08-19		Impegno di spesa per incarichi conferiti ai sensi dell'art. 110, comma 2, del T.U.EE.LL., alla Dott.ssa Emanuela Cornado, alla Dott.ssa Orsolinda Domenica Maccotta, all'Ing. Gaspare Inglese e all'Ing. Busetta Girolamo.			166	1	09-08-19	3.391,67
518	12-11-19		Assunzione di n. 3 Istruttori Amministrativi, categoria giuridica C, tramite scorrimento di graduatoria concorsuale approvata con determinazione n. 172/Settore I del 24/10/2018 anno 2019. Impegno di spesa e approvazione schema di contratto individua			233	1	11-11-19	518,50
521	12-11-19		Assunzione di n. 3 Istruttori Amministrativi, categoria giuridica C, tramite scorrimento di graduatoria concorsuale approvata con determinazione n. 172/Settore I del 24/10/2018 anno 2019. Impegno di spesa e approvazione schema di contratto individua			233	1	11-11-19	518,50
814	31-12-19		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI			35	CC	27-05-19	13.031,04
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>22.764,05</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>22.764,05</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1853	1	COORDINAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA EXTRACOMUNITARI CLANDESTINI	12071010101004			10.000,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2313	28-12-17		EROGAZIONE INDENNITA' DI COORDINAMENTO E GESTIONE CENTRO PRIMA ACCOGLIENZA EXTRACOMUNITARI CLANDESTINI PER L'ANNO 2018			663	4	28-12-17	2.536,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>2.536,00</b>	
526	14-12-18		EROGAZIONE INDENNITA' DI COORDINAMENTO E GESTIONE CENTRO PRIMA ACCOGLIENZA EXTRACOMUNITARI CLANDESTINI PER L'ANNO 2019			613	4	14-12-18	10.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>10.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>12.536,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1853	2	ONERI RIFLESSI SU FUNZIONAMENTO COORDINAM EXTRACOMUNITARI	12071010201001			2.680,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2314	28-12-17		EROGAZIONE INDENNITA' DI COORDINAMENTO E GESTIONE CENTRO PRIMA ACCOGLIENZA EXTRACOMUNITARI CLANDESTINI PER L'ANNO 2018			663	4	28-12-17	865,87
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>865,87</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 09-07-2020 )

Pag. 128

527	14-12-18		EROGAZIONE INDENNITA' DI COORDINAMENTO E GESTIONE CENTRO PRIMA ACCOGLIENZA EXTRACOMUNITARI CLANDESTINI PER L'ANNO 2018	613	4	14-12-18	2.680,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>2.680,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.545,87</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1854	0	I.R.A.P. SU COMPETENZE AL PERSONALE (servizi sociali)			1207102010101		90,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
105	11-02-19	SF	IRAP SU COMPETENZE AL PERSONALE ANNO 2019		0			300,34
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>300,34</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>300,34</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1856	0	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIALI-ACQUISTO BENI			1207103010200		541,26	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
79	24-01-19		IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI MINUTE SPESE PER L'ESERCIZIO 2019		9	GM	17-01-19	25,20
738	24-12-19		Determina a contrarre ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento, mediante ricorso al Mercato della Pubblica Amministrazione MEPA di Consip S.p.a., tramite indicazione di R.d.O., per l'affidamento della fornitura di attrezzat		820	4	23-12-19	1.049,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>1.074,20</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.074,20</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1856	1	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIALI - SERVIZI			1207103029999		2.375,53	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
88	29-01-19		MANUTENZIONE SOFTWARE DI GESTIONE INFORMATIZZATA CARTELLA SOCIALE SISSI WEB ANNO 2019		45	4	29-01-19	900,00
539	13-11-19		Determina a contrarre per l'appalto del servizio di Copertura assicurativa automezzi comunali da aggiudicarsi mediante richiesta di offerta sulla piattaforma telematica e-procurement con il criterio del minor prezzo, ex art. 95 comma 4) lett. c) de		704	2	05-11-19	33,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>933,40</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>933,40</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1877	0	FITTO LOCALI PER ATTIVITA' SOCIALI PREVISTI DALLA L.R.328/2000 - QUOTA COMPARTECIPAZIONE			1207103020701		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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>967,72</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>967,72</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1878	2	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI E/O ENTI CON FINALITA' SOCIO-ASSISTENZIALI-			1207104040101		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
711	20-12-19	SF	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER ATTIVITA RICREATIVE SPORTIVE TEATRALI		314	GM	20-12-19	500,00
714	20-12-19		CONCESSIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA PRESSO ORATORIO DONO BOSCO PUNTO LUCE		315	GM	20-12-19	700,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 09-07-2020 )

Pag. 129

715	20-12-19		CONCESSIONE CONTRIBUTO PER ASSISTENZA ANTICENDIO DURANTE LE MANIFESTAZIONI	316	GM	20-12-19	1.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>2.200,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 09-07-2020 )

Pag. 130

**TOTALE CAPITOLO** **2.200,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1888	1	PAC-PIANO D'AZIONE COESIONE SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO INTERVENTO INFANZIA-RIS.ENTRATA 1997 E COMPARTICIPAZIONE FAMIG.RIS.1997/1	120710302150 10			71.546,54			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
666	23-12-13		PAC PIANO D'AZIONE COESIONE SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO INTERVENTO INFANZIA E ANZIANI			342	4	30-12-13	93,72
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>	<b>93,72</b>
78	18-01-18		IMPEGNO DI SPESA PER SOMME ASSEGNATE PER L'ATTUAZIONE DEL PAC - II RIPARTO - ANZIANI E INFANZIA			29	4	18-01-18	71.452,82
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>	<b>71.452,82</b>
586	24-12-18		ACCERTAMENTO SOMME ASSEGNATE PER L'ATTUAZIONE DEL PAC - II RIPARTO - ANZIANI E INFANZIA			646	4	27-12-18	30.292,98
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>	<b>30.292,98</b>
								<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>101.839,52</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1888	2	PAC-PIANO D'AZIONE COESIONE SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO INTERVENTO ANZIANI-RISORSA ENTRATA 1997 E COMPARTICIPAZIONE FAM.RIS1997/1	120710302150 09			36.832,75			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
585	24-12-18		ACCERTAMENTO E IMPEGNO SOMME ASSEGNATE PER L'ATTUAZIONE DEL PAC - II RIPARTO - ANZIANI E INFANZIA			646	4	27-12-18	26.872,10
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>	<b>26.872,10</b>
								<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>26.872,10</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1902	0	ASSICURAZIONI INFORTUNI E R.C.T.PER MINORI E ANZIANI	120711004010 00			150,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2285	27-12-17		POLIZZA ASSICURATIVA IN FAVORE DI UN MINORE R.S.B (AFFIDO FAMILIARE) PER L'ANNO 2018			645	4	28-12-17	150,00
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>	<b>150,00</b>
								<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>150,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1903	0	RICOVERO PRESSO ISTITUTI DI CURA PER ADULTI	120710302150 08			69.309,32			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1667	09-12-16		ASSUNZIONE SPESE SERVIZIO FUNERARIO EPER IL TRASPORTO DELLA SALMA A.V. E CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE			234	GM	09-12-16	1.200,00
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>	<b>1.200,00</b>
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	2.400,00
1740	02-01-17		PROSECUZIONE OSPITALITA' SIG.RA B.G. PER IL PERIODO DAL 01/01/2017 AL 30/06/2017 RETTA A CARICO DEL COMUNE			727	4	22-12-16	6.996,55
1741	02-01-17		PROSECUZIONE OSPITALITA' SIG.RA A.S.J.N PER IL PERIODO DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017 RETTA A CARICO DEL COMUNE			728	4	22-12-16	7.169,90
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>	<b>16.566,45</b>
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 ALL'OSPITALITA' SIG.RA S.G. PRESSO STRUTTURA IDONEA DAL 31/12/2017 AL 30/12/2018			602	4	01-12-17	2.059,29

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 09-07-2020 )

Pag. 131

2301	28-12-17		PROSECUZIONE OSPITALITA' SIG.RA D.M.V.D. PER L'ANNO 2018 PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO- ACCERTAMENTO 403 IN ENTRATA RIS. 3029 PER LA COMPARTICIPAZIONE DELLA SPESA DI EURO 2316,52	654	4	28-12-17	3.841,47
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	1.180,45
2303	28-12-17		PROSECUZIONE OSPITALITA' SIG. R.F. PER L'ANNO 2018 PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO	655	4	28-12-17	664,81
2307	28-12-17		PROSECUZIONE SIG. S.V.A. DISABILE PSICHICO PER L'ANNO 2018 PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO-ACCERTAMENTO 405 IN ENTRATA RIS. 3029 QUALE COMPARTICIPAZIONE DELLA SPESA EURO 1118,04	659	4	28-12-17	1.389,39
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>19.176,02</b>
237	05-06-19		Inserimento utente B.G.R. presso Comunita Alloggio per Disabili Psichici "Orizzonti Felici" di Trapani, gestita da Azione Sociale Soc. Coop. Sociale a r.l. ONLUS via San Vito, s.n.c. di Caccamo (PA) Periodo: dal 05/06/2019 al 31/12/2019 e relativo	298	4	05-06-19	13.606,94
529	12-11-19		Inserimento del minore P.S. presso la Comunita alloggio per minori Don Calabria di Termini Imerese (PA), per il periodo dall 11/10/2019 al 31/12/2019 su disposizione del Tribunale per i Minorenni di Palermo, con retta a totale carico di questo Co	640	4	06-11-19	6.474,30
609	28-12-18		PROSECUZIONE OSPITALITA' SIG.RA P.G. PER L'ANNO 2019 PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO- ACCERTAMENTO IN ENTRATA N.184/2018 RIS. 3029 QUALE COMPARTICIPAZIONE DELLA SPESA DI EURO 1.144,32	651	4	28-12-18	5.842,64
610	28-12-18		PROSECUZIONE OSPITALITA' SIG. S.V.A. PER L'ANNO 2019 PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO- ACCERTAMENTO IN ENTRATA N. 185/2018 RIS. 3029 QUALE COMPARTICIPAZIONE DELLA SPESA DI EURO 1.118,04	652	4	28-12-18	5.842,64
669	31-12-18		IMPEGNO SOMME RELATIVE ALL'OSPITALITA' SIG.RA S.G. PRESSO STRUTTURA IDONEA PER L'ANNO 2019	662	4	31-12-18	1.800,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>33.566,52</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>70.508,99</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1903	1	RICOVERO PRESSO ISTITUTI DI ISTRUZIONE E CURA PER MINORI -			120710302150 08		43.745,03	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
233	27-06-18		INSERIMENTO MINORE A.M. PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO PER MINORI DAL 29/06/2018 AL 31/12/2018		250	4	28-06-18	657,93
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>657,93</b>	
462	30-11-18		INSERIMENTO MINORE M.F. PRESSO COMUNITA ALLOGGIO MINORI PER IL PERIODO DAL 29/11/2018 AL 31/12/2019		572	4	30-11-18	4.782,73
606	28-12-18		PROSECUZIONE OSPITALITA DEL MINORE F.K. PER IL PERIODO 2019 PRESSO LA COMUNITA ALLOGGIO		649	4	28-12-18	2.313,64
608	28-12-18		PROSECUZIONE OSPITALITA' DEL MINORE A.M. PER IL PERIODO 2019 PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO		653	4	28-12-18	7.167,68
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>14.264,05</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>14.921,98</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1903	2	AFFIDAMENTO MINORI A FAMIGLIE-E INTERVENTI A FAMIGLIE PER MINORI			120710402059 99		1.310,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
611	28-12-18		SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE DEI MINORI BOE- FE- RMM- RSB- BI PER L'ANNO 2019		650	4	28-12-18	1.600,00
725	31-12-18		FORNITURE POLIZZE ASSICURATIVE IN FAVORE DI MINORI IN AFFIDAMENTO FAMILIARI ANNO 2019		5	4	08-01-19	150,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>1.750,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.750,00</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 09-07-2020 )

Pag. 132

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1903	3	RICOVERI IN COMUNITA'ALLOGGIO E CASE FAMIGLIAPAZIENTI DIMESSI EX OSPEDALI PSICHIATRICI	120710302180 10				22.450,11		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
238	05-06-19		Inserimento utente B.G.R. presso Comunita Alloggio per Disabili Psichici "Orizzonti Felici" di Trapani, gestita da Azione Sociale Soc. Coop. Sociale a r.l. ONLUS via San Vito, s.n.c. di Caccamo (PA) Periodo: dal 05/06/2019 al 31/12/2019 e relativo			298	4	05-06-19	3.241,60
480	05-12-18		INSERIMENTO SIG.RA D.M.V.D PRESSO LA COMUNITA ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI PER IL PERIODO DAL 5/12/2018 AL 31/12/2019- ACCERTAMENTO RISORSA 3029 EURO 125,28 ANNO 2018 E 1693,60 ANNO 1693.60			590	4	05-12-18	4.903,51
654	31-12-18		PROSECUZIONE SIG. F.G. DISABILE PSICHICO PER L'ANNO 2019 PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO- ACCERTAMENTO N. 197 RIS. 3029 PER EURO 3759,48 QUALE COMPARTICIPAZIONE DELLA SPESA			661	4	31-12-18	2.686,32
731	31-12-18		INSERIMENTO SIG.RA G.M. PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI DAL GIORNO 11/01/2019 AL 31/12/2019			10	4	10-01-19	2.686,32
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>13.517,75</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>13.517,75</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 99				37.813,44		
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 01				8.710,23		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1941	03-07-17		SOMME ACCREDITATE DAL MINISTERO DELL'INTERNO QUALE DESTINAZIONE DEL 5 PER MILLE IRPEF VERSATO DAI CONTRIBUENTI PER L'ANNO D'IMPOSTA 2014			344	4	03-07-17	4.907,84
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>4.907,84</b>
452	27-11-18		SOMME ACCREDITATE DAL MINISTERO DELL'INTERNO QUALE DESTINAZIONE DEL 5 PER MILLE IRPEF VERSATO DAI CONTRIBUENTI PER L'ANNO D'IMPOSTA 2015			550	4	27-11-18	3.802,39
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>3.802,39</b>
815	31-12-19		SOMME ACCREDITATE DAL MINISTERO DELL'INTERNO QUALE DESTINAZIONE DEL 5 PER MILLE IRPEF VERSATO DAI CONTRIBUENTI PER L'ANNO D'IMPOSTA 2017			35	CC	27-05-19	3.609,61
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>3.609,61</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>12.319,84</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1904	0	L.328/2000-ATTUAZIONE PIANO DI ZONA TRIENNIO 2004/2006- ENTRATA RISORSA 2035	120710302999 99				3.582,84		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
254	06-04-11		AFFIDAMENTO AZIONE LABORATORIO DELLA TERZA ETA' DAL 01/04/2011 AL 31/03/2012			64	4	25-03-11	3.256,52
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>									<b>3.256,52</b>
1915	31-12-16		IMPEGNO DI SOMME AD INTEGRAZIONE DEL PIANO DI ZONA SOMME RIACCREDITATO CON SOTTOCONTO N. 398/2016			8888	4	31-12-16	326,32
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>									<b>326,32</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>3.582,84</b>

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 09-07-2020 )

Pag. 133

1904	3	PREMIALITA' PIANO DI ZONA TRIENNIO 2010/2012 - L.328/2000	120710302999 99	1.817,27
------	---	---	--------------------	----------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 09-07-2020 )

Pag. 134

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
520	04-12-12		PREMIALITA' PIANO DI ZONA TRIENNIO 2010/2012- L.328/2000- ENTRATA RIS. 2037	124	4	05-12-12	1.817,27
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>1.817,27</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.817,27</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1917	0	TRASFERIMENTO INPS PER HOME CARE- CAPITOLO ENTRATA RIS. 2077	120710302999 99	78.531,32

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
743	29-12-14		PROGETTO HOME CAR PREMIUM 2014 PROMOSSO DALL'INPS 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 99	225.118,27

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	29.287,65
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>29.287,65</b>
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	31.985,49
2429	29-12-17		INTEGRAZIONE SOMME PIANO DI ZONA 2013/2015	699	4	29-12-17	29.457,06
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>61.442,55</b>

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	41.870,60
2429	29-12-17		INTEGRAZIONE SOMME PIANO DI ZONA 2013/2015	699	4	29-12-17	41.832,54
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>83.703,14</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>174.433,34</b>

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	120710302999 99	0,00

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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>84.226,54</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>84.226,54</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>604.983,33</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>7</b>						<b>604.983,33</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 09-07-2020 )

Pag. 135

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1655	0	SPESE PER MANUTENZIONE AI CIMITERI COMUNALE - ACQUISTO BENI	120910301020 00				600,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
698	18-12-19		Determina a contrarre, per la fornitura di scale di sicurezza per i cimiteri dell'isola, di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, da acquisire tramite il MEPA.			848	2	17-12-19	5.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>5.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>5.000,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1656	0	SPESE MANUTENZIONE E GESTIONE CIMITERI COM/LI - SERVIZI - ENTRATA RISORSA 3040	120910302090 00				34.758,18		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
93	27-01-17		AFFIDAMENTO SERVIZI DI TUMULAIZIONE ED ESTUMULAZIONE SERVIZI CIMITERIALI PER LA DURATA DI TRE ANNI DAL 1/09/2016 AL 31/08/2019-AGGIUDICAZIONE			695	2	20-12-16	14.374,09
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>14.374,09</b>	
93	27-01-17		AFFIDAMENTO SERVIZI DI TUMULAIZIONE ED ESTUMULAZIONE SERVIZI CIMITERIALI PER LA DURATA DI TRE ANNI DAL 1/09/2016 AL 31/08/2019-AGGIUDICAZIONE			695	2	20-12-16	15.830,10
272	13-06-19	SF	UTENZE ELETTRICHE			0			1.990,41
460	15-10-19		affidamento prosecuzione servizio di custodia e pulizia dei cimiteri dell'isola.			610	2	08-10-19	7.252,85
1957	14-07-17		AFFIDAMENTO SERVIZI DI CUSTODIA E PULIZIA DEI CIMITERI DELL'ISOLA PER LA DURATA DI TRE ANNI DAL 6/09/2016 AL 05/08/2019			679	2	14-12-17	2.723,85
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>27.797,21</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>42.171,30</b>	

<b>TOTALE TITOLO</b>							<b>1</b>	<b>RESIDUO</b>	<b>47.171,30</b>
----------------------	--	--	--	--	--	--	----------	----------------	------------------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 09-07-2020 )

Pag. 136

<b>Missione</b>	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>	9	Servizio necroscopico e cimiteriale
<b>Titolo</b>	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3309	0	COSTRUZIONE LOCULI CIMITERIALI E MANUTENZIONE A QUELLI ESISTENTI -E. RISORSA 4006	120920201090 15				104.561,38		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1324	16-12-03		COSTRUZIONE LOCULI,COLOMBARI,ECC.			7777			4.907,77
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2003</b>									<b>4.907,77</b>
684	24-12-13		COSTRUZIONE LOCULI CIMITERIALI E MANUTENZIONE DI QUELLI ESISTENTI			711	2	31-12-13	746,81
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>									<b>746,81</b>
643	31-12-18		LAVORI DI AMPLIAMENTO CAPACITA' RICETTIVA DEI CIMITERI DELL'ISOLA			878	2	31-12-18	75.818,73
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>75.818,73</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>81.473,31</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3309	2	MANUTENZIONE E COSTRUZIONI IMMOBILI CIMITERIALI-E. RISORSA 4006/2	120920201090 15				50.650,53		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1884	30-12-16		LAVORI DI AMPLIAMENTO CAPACITA' RICETTIVA CIMITERO DI KAMMA			752	2	30-12-16	14.183,06
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>									<b>14.183,06</b>
732	31-12-18		MANUTENZIONE E COSTRUZIONE IMMOBILI CIMITERIALI			23	CC	24-07-18	36.467,47
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>36.467,47</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>50.650,53</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3487	0	EX INTERVENTI DI MOBILITA'SOSTENIBILE MUTUO CC.DD.PP.-POS.4462233-ORA LAVORI DI AMPLIAMENTO CAPACITA' RICETTIVA CIM.CAPOLUOGO RIS.5024	120920201090 15				24.299,31		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
691	18-12-15		INTERVENTI MOBILITA' SOSTENIBILE-MUTUO CASSA DD.PP. - Reimp. da 2005 34			7777			23.244,76
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>									<b>23.244,76</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>23.244,76</b>

								RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>							<b>155.368,60</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>9</b>							<b>202.539,90</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>12</b>							<b>1.982.894,13</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 09-07-2020 )

Pag. 137

<b>Missione</b>	14	Sviluppo economico e competitività
<b>Programma</b>	1	Industria, PMI e Artigianato
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2028	0	STIPENDI AL PERSONALE SERVIZIO PROGRAMM/NE E SVILUPPO ECONOMICO	14011010101000				11.947,57		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
12	18-01-17		STIPENDIO AL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO PER L'ANNO 2017			76	CC	25-10-16	4.569,21
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>4.569,21</b>	
58	16-01-18		COMPETENZE STIPENDIALI ANNO 2018			44	CC	21-06-17	5.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>5.000,00</b>	
12	16-01-19		STIPENDI AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2019			23	CC	24-07-18	6.617,68
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>6.617,68</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>16.186,89</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2029	0	ONERI PREVID. ED ASSIST. A CARICO DELL'ENTE (Personale Serv.Programm/ne e Svil.Economico)	14011010201001				33.754,14		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
716	31-12-18		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ANNO 2018			23	CC	24-07-18	10.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>10.000,00</b>	
819	31-12-19		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI			35	CC	27-05-19	18.088,87
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>18.088,87</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>28.088,87</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2029	1	ONERI PREV. ED ASSIST. A CARICO ENTE (Personale Sportello Unico)	14011010201001				19.204,75		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
717	31-12-18		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ANNO 2018			23	CC	24-07-18	10.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>10.000,00</b>	
820	31-12-19		ONER PREV ED ASSISTENZIALI			35	CC	27-05-19	19.261,66
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>19.261,66</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>29.261,66</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2032	0	I.R.A.P. SU COMPETENZE AL PERSONALE (servizio programm/ne e sviluppo economico)	14011020101001				2.855,50		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
143	09-02-16		IRAP DA VERSARE SU COMPETENZE AL PERSONALE ANNO 2016			100	CC	16-12-15	310,61
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>310,61</b>	
120	01-02-17		IRAP DA VERSARE SU COMPETENZE AL PERSONALE ANNO 2016			76	CC	25-10-16	500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>500,00</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 09-07-2020 )

Pag. 138

113	06-02-18		IRAP SU COMPETENZE AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2018	0			1.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>1.500,00</b>
108	11-02-19	SF	IRAP SU COMPETENZE AL PERSONALE ANNO 2019	0			400,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>400,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.710,61</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2033	1	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE DEL IV SETTORE			140110302020 02		535,68
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
592	24-12-18		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO MISSIONI AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2019 AL SETTORE IV	638	4	24-12-18	24,27
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>24,27</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>24,27</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2036	0	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI ATTIVITA' SERV.PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO ECON -			140110301020 00		2.415,80
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
231	04-04-17		SERVIZIO DI NILEGGIO DI N. 2 AUTO IN OCCASIONE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO PROVINCIALE DELL'ORDINE E DELLA SICUREZZA PUBBLICA	199	4	31-03-17	135,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>135,00</b>
546	18-12-18		INSTALLAZIONE SUPPORTO MIGRAZIONE SOLUZIONE SUAP SU SERVER DELL'ENTE	622	4	18-12-18	1.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>1.500,00</b>
84	24-01-19		IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI MINUTE SPESE PER LESERCIZIO 2019	9	GM	17-01-19	23,50
739	24-12-19		Determina a contrarre ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento, mediante ricorso al Mercato della Pubblica Amministrazione MEPA di Consip S.p.a., tramite indicazione di R.d.O., per l'affidamento della fornitura di attrezzat	820	4	23-12-19	4.261,90
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>4.285,40</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.920,40</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2037	0	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI Progr.E SVILUPPO ECONOMICO - SERVIZI			140110302190 00		3.394,88
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>295,00</b>
154	21-03-19		ADESIONE AL SERVIZIO DI GESTIONE DELLO SPORTELLINO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE ATTRAVERSO IL PORTALE IMPRESAINUNGIORNO PER IL TRAMITE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI TRAPANI	156	4	18-03-19	854,00
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	500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>1.354,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.649,00</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>83.841,70</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>						<b>83.841,70</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 ( Data di stampa 09-07-2020 )

Pag. 139

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
2109	0	SPESE PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICIO COMMERCIO - SERVIZI	140210302059 99		1.000,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
740	24-12-19		Determina a contrarre ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento, mediante ricorso al Mercato della Pubblica Amministrazione MEPA di Consip S.p.a., tramite indizione di R.d.O., per l'affidamento della fornitura di attrezzat			820	4	23-12-19	1.264,59
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>1.264,59</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.264,59</b>	

		RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>1.264,59</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>	<b>1.264,59</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 09-07-2020 )

Pag. 140

<b>Missione</b>	14	Sviluppo economico e competitività
<b>Programma</b>	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2026	0	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO IMPIANTI DEL MATTATOIO-ACQUISTO BENI	140410301020 00			155,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
83	24-01-19		IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI MINUTE SPESE PER LESERCIZIO 2019			9	GM	17-01-19	60,00
818	31-12-19		UTENZE COMUNALI			35	CC	27-05-19	545,88
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>605,88</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>605,88</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2026	1	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO IMPIANTI DEL MATTATOIO - SERVIZI	140410302130 00			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
675	17-12-19	SF	UTENZE COMUNALI			0			7,99
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>7,99</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>7,99</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2026	10	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO IMPIANTI DEL MATTATOIO - SERVIZI GENERALI	140410302139 99			1.489,10			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
203	30-05-18		DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI AUTOCONTROLLO DEL MATTATOIO COMUNALE DI LOCALITA' KAZEN			333	2	30-05-18	1.234,03
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>1.234,03</b>	
203	30-05-18		DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI AUTOCONTROLLO DEL MATTATOIO COMUNALE DI LOCALITA' KAZEN			333	2	30-05-18	881,45
346	25-07-19		Determina a contrarre e affidamento servizio di autocontrollo del mattatoio comunale di Localita Kazen, al laboratorio Biata s.r.l. di Trapani			439	2	23-07-19	2.196,00
459	15-10-19		Determina a contrarre e affidamento interventi di macellaio abbattitore da eseguirsi presso il mattatoio comunale di Localita Kazen			608	2	08-10-19	79,57
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>3.157,02</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>4.391,05</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2026	12	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO IMPIANTI DEL MATTATOIO - SERVIZI MANUTENZIONI	140410302090 00			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
665	16-12-19		Determina a contrarre e affidamento, per interventi di riparazione impianti e attrezzature del mattatoio comunale di localita Kazen			840	2	11-12-19	1.699,46
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>1.699,46</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.699,46</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2035	0	CONTRIBUTO SPESE FUNZIONAMENTO I.MED	140410403020 01			6.000,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 09-07-2020 )

Pag. 141

<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>
695	18-12-19		Impegno di spesa a titolo di contributo spese di funzionamento esercizio anno 2019 della Societa di Sviluppo Isole del Mediterraneo S.C.A.R.L..	803	4	17-12-19	5.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>5.000,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 09-07-2020 )

Pag. 142

**TOTALE CAPITOLO** **5.000,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2120	0	INDENNITA' DI DISAGIATA RESIDENZA ALLE FARMACIE RURALI - TRASFERIMENTO REGIONALE - E.RISORSA 2039	140410403999 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
686	31-12-18		ACCERTAMENTO IN ENTRATA GIUSTO DDG N. 5898 E N. 5899 DEL 30/11/2018 DELLA REGIONE SICILIA ASSESSORATO BENI CULTURALI E RELATIVO IMPEGNO PER L'AVVIO DI SCUOLE DEGLI ANTICHI MESTIERI E TRADIZIONI POPOLARI			663	4	31-12-18	1.287,65
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
736	31-12-18		ACCERTAMENTO IN ENTRATA GIUSTO DDG N. 5898 E N. 5899 DEL 30/11/2018 DELLA REGIONE SICILIA ASSESSORATO BENI CULTURALI E RELATIVO IMPEGNO PER L'AVVIO DI SCUOLE DEGLI ANTICHI MESTIERI E TRADIZIONI POPOLARI (collegato ad impegno 686 del 31/12/2018)			663	4	31-12-18	634,00

**TOTALE RESIDUI ANNO 2019** **6.938,94**  
**TOTALE CAPITOLO** **6.938,94**

		RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>18.643,32</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>4</b>	<b>18.643,32</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>14</b>	<b>103.749,61</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 09-07-2020 )

Pag. 143

<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			
2092	1	ONERI PREV. ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE (Personale Serv.Vitivinicolo)	160110102010 01			6.062,18			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
821	31-12-19		ONERI PREV ED ASSISTENZIALI ANNO 2019			35	CC	27-05-19	1.353,04
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>1.353,04</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.353,04</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2110	1	INTERVENTI IN AGRICOLTURA E FORESTE - SERVIZI -	160110302999 99			4.350,00			
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
228	29-05-19		CONCESSIONE PATROCINIO ALL'ASSOCIAZIONE GIURISTI DELLA VITE E DEL VINO PER UN INCONTRO A PANTELLERIA CHE SI TERRA' A PANTELLERIA IL 1 GIUGNO 2019			127	GM	29-05-19	500,00
589	24-12-18		QUOTA ADESIONE CERVIM ANNO 2019			637	4	24-12-18	1.600,00
625	11-12-19		Impegno di spesa contributo associativo anno 2019 quale quota di adesione annuale da corrispondere al GAL ELIMOS S.c.a.r.l..			729	4	06-12-19	4.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>6.887,35</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>6.887,35</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2110	2	TRASFERIMENTO A ENTI PER IL SERVIZIO DA RILASCIO TESSERE FUNGHI RISORSA 3028	160110401020 01			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
574	26-11-19		Accertamento in entrata e contestuale impegno di spesa per rilascio e rinnovo tesserini raccolta funghi epigei spontanei anno 2019.			669	4	19-11-19	1.370,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>1.370,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.370,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2110	3	INTERVENTI IN AGRICOLTURA E FORESTE - CONTRIBUTI TRASFERIMENTI	160110402059 99			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
439	04-10-19		CONCESSIONE PATROCINIO ALL'ASSOCIAZIONE E CONSENTIRE LE ATTIVITA' PROMOZIONALI DEL BRAND PANTELLERIA			233	GM	04-10-19	1.000,00
487	29-10-19		PARTECIPAZIONE FIERA DEL TARTUFO BIANCO DAL 1 AL 3 NOVEMBRE 2019 AD ALBA...			254	GM		1.476,50
575	28-11-19		PARTECIPAZIONE ALLA 4 FESTA DEL TARTUFO BIANCO DALBA ROCHE CHE SI TERRA IL GIORNO 30 NOVEMBRE 2019			282	GM	02-12-19	231,79
590	09-12-19		CONCESSIONE PATROCINIO E CONTRIBUTO ECONOMICO UTILIZZO DEI LOCALI DELLA MEDIATECA COMUNALE PER IL PROGETTO BUONGIORNO INVERNO FESTE E INCONTRI FRA LE TIPICITA DEL MONDO AGRICOLO PANTESCO NEI GIORNI 13-14-15 DICEMBRE 2019			289	GM	10-12-19	2.500,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 ( Data di stampa 09-07-2020 )

Pag. 144

690	18-12-19	Impegno di spesa quota Fondo Gestione Distretto Turistico Sicilia Occidentale annuale.	797	4	17-12-19	1.029,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>6.237,29</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>6.237,29</b>

						<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>					<b>15.847,68</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>					<b>15.847,68</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>16</b>					<b>15.847,68</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 09-07-2020 )

Pag. 145

<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 DELL'ISOLA DI PANTELLERIA-MUTUO CAPITOLI RISORSA 5025	170120599990 00			0,00			
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>1.571.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>1.571.000,00</b>

		RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>	<b>1.571.000,00</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>	<b>1.571.000,00</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>17</b>	<b>1.571.000,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 09-07-2020 )

Pag. 146

<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	990170103010 00	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
44	23-01-19		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI COD. 1040	23	CC	24-07-18	4.194,18
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>4.194,18</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.194,18</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
5002	7	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI-CODICE 1045	990170103010 00	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
48	23-01-19		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI COD. 1045	23	CC	24-07-18	87,04
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>87,04</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>87,04</b>

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	990170101020 01	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
49	23-01-19		IVA DA VERSARE SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE ANNO 2019	23	CC	24-07-18	82.191,59
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>82.191,59</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>82.191,59</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
5004	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	990170204020 00	25.940,69			
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2004</b>							<b>1.220,22</b>
281	10-03-05		MAGGINI/AL TRAMONTO/FERRERI/GELMI/POLICARDO/DESTITO RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	7777			4.837,33
628	06-07-05		CULOMA F.D'AIETTI-LO PINTO/FABIANI GIORDANO- REST.DEPOSITO CAUZIONALE PER RIPRISTINO SEDE STRADALE	7777			552,78
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2005</b>							<b>5.390,11</b>
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2006</b>							<b>162,84</b>
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 2019**  
( Data di stampa 09-07-2020 )

Pag. 147

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 D'INDIA 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 2019**  
( Data di stampa 09-07-2020 )

Pag. 148

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.KAFFEFI - 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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 09-07-2020 )

Pag. 149

259	27-05-14		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI RIPRISTINO SEDE STRADALE - CAVIDOTTO ZUBEPI BONELLI	8888	3	27-05-14	368,55
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>499,02</b>
2428	29-12-17		GARANZIA A BREVE MEDIO E LUNGA REALIZZAZIONE SIG. TOUITOU JEAN	8888	6	31-12-17	1.865,45
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>1.865,45</b>
695	31-12-18		DEPOSITI CAUZIONALI PER GARANZIA RIPRISTINI SEDE STRADALE DOTT. D'ANNA FRANCESCO	23	CC	24-07-18	102,96
696	31-12-18		DEPOSITI CAUZIONALI PER GARANZIA RIPRISTINI SEDE STRADALE -CAVIDOTTO GABRIELE KAMMA FUORI	23	CC	24-07-18	500,00
697	31-12-18		DEPOSITI CAUZIONALI PER GARANZIA RIPRISTINI SEDE STRADALE- DI GREGORIO LUIGI	23	CC	24-07-18	498,02
698	31-12-18		DEPOSITI CAUZIONALI PER GARANZIA RIPRISTINI SEDE STRADALE DITTA BONOMO EMANUELA	23	CC	24-07-18	28,45
699	31-12-18		DEPOSITI CAUZIONALI PER GARANZIA RIPRISTINI SEDE STRADALE- SALERNO ANNALISA	23	CC	24-07-18	300,00
701	31-12-18		DEPOSITI CAUZIONALI PER GARANZIA RIPRISTINI SEDE STRADALE- TURCO GIOACCHINO BENEDETTO	23	CC	24-07-18	616,50
703	31-12-18		DEPOSITI CAUZIONALI PER GARANZIA RIPRISTINI SEDE STRADALE FRAMA ENGINEERING	23	CC	24-07-18	712,77
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>2.758,70</b>
706	19-12-19		Accertamento ed impegno di somme versate per cauzione autorizzazione cavidotto n 2/2018.	13	6	19-12-19	2.499,05
707	19-12-19		Accertamento ed impegno di somme versate per cauzione autorizzazione cavidotto n. 1/2019.	14	6	19-12-19	6.060,08
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>8.559,13</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>33.604,13</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
5005	0	SERVIZI PER CONTO DI TERZI			990170202020 00		64.430,90
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
741	24-08-05		INCREMENTO REGIONALE RISCOSSO SU RILASCIO BUONI ACQUA E VERSATI FINO ALLA REV.LE N. 1344/2005	7777			2.582,85
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2005</b>							<b>2.582,85</b>
147	17-02-06		SOMMA RISCOSSA PER INCREMENTO REGIONALE SU RILASCIO BUONI ACQUA ANNO 2006	7777			3.487,55
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2006</b>							<b>3.487,55</b>
173	23-02-07		ADDIZIONALE REGIONALE RISCOSSA SU RILASCIO BUONI ACQUA	7777			3.384,63
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>							<b>3.384,63</b>
156	01-02-08		VERSAMENTO SOMMA DOVUTA QUALE ADDIZIONALE REGIONALE RISCOSSAPER RILASCIO BUONI ACQUA ANNO 2008	7777			3.678,67
605	06-10-08		INCARICO PER L'ELEBORAZIONE E LA REALIZZAZIONE DELLE AZIONI INFORMATIVEE PUBBL.PROGETTO INTERREG IIIB ARCHIMED	74	4	06-10-08	1.225,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>							<b>4.904,47</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 09-07-2020 )

Pag. 150

165	29-01-09		VERSAMENTO SOMMA RISCOSSA PER RILASCIO BUONI ACQUA ADDIZIONALE REGIONALE	7777			5.000,00
807	04-12-09		PAGAMENTO TFR AL PERSONALE TRASPORTI PUBBLICI-SOMME PROVENIENTI DALL'ACP	7777			5.550,66
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>10.550,66</b>
132	04-02-10		IMPEGNO SOMMA PER VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE RISCOSSA SU RILASCIO BUONI ACQUA ANNO 2010	7777		04-01-10	3.173,92
715	15-11-10		QUOTA PARTE DOVUTA PER VENDITA ALLOGGIO POPOLARE SITO IN VIA SAN NICOLA,N.2/6 ALLA SIG.RA GARSIA SILVANA MARIA NATA A PANTELLERIA IL 28/08/1940-RIMBORSO SPESE PER LAVORI ESEGUITI	245	2	03-11-10	595,12
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>3.769,04</b>
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	709,94
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>9.227,92</b>
186	21-02-12		IMPEGNO SOMMA PER RIVERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE SU RILASCIO BUONI ACQUA ANNO 2012	7777	3	02-01-12	5.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>5.000,00</b>
569	16-11-13		IMPEGNO SOMME PER VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE BUONI ACQUA ANNO 2013	8888	2		2.044,34
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>2.044,34</b>
689	18-12-14		IMPEGNO DI SOMMA PER ADDIZIONALE REGIONALE SULL'EMISSIONE DEI BUONI ACQUA PER L'ANNO 2014	8888	3	18-12-14	3.198,77
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>3.198,77</b>
580	27-10-15		IMPEGNO DI SOMMA PER ADDIZIONALE REGIONALE SULL'EMISSIONE DEI BUONI ACQUA PER L'ANNO 2015	8888	3	01-01-15	2.529,35
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>2.529,35</b>
1336	10-05-16		IMPEGNO DI SPESA PER ADDIZIONALE BUONI ACQUA ANNO 2016	732	2	30-12-16	2.832,19
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>2.832,19</b>
2067	12-09-17		PROVENTI EMISSIONE BUONI ACQUA PER L'ANNO 2017 ADDIZIONALE	44	CC	21-06-17	2.385,30
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>2.385,30</b>
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>1.458,05</b>
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>1.867,71</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>59.222,83</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
5005	2	SPESA PER IL CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE ANNO 2011	990170202010 00	5.161,70

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 09-07-2020 )

Pag. 151

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
643	26-09-11		SOMMA EROGATA PER IL 15 CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE ANNO 2011	37	4	13-04-12	1.042,85
817	09-12-11		15 CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE-ANTICIPO SOMMA PERVENUTA DA PARTE DELL'STAT	37	4	13-04-12	1.730,32
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>2.773,17</b>
530	06-12-12		15 CENSIMENTO GENERALE POPOLAZIONE 2011- SALDO CONTRIBUTO FORFETTARIO VARIABILE ATTIVITA' DI RILEVAZIONE	160	4	31-12-12	1.629,91
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>1.629,91</b>
143	25-02-13		15 CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE ANNO 2011 - PER ALTRETTANTE DI CUI ALLA REV/LE N.180/2013 - SALDO CONTRIBUTO FISSO	151	4	28-05-13	758,62
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>758,62</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.161,70</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>7</b>						<b>184.461,47</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>						<b>184.461,47</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>99</b>						<b>184.461,47</b>

<b>TOTALE CENTRO DI COSTO 0 / 0</b>							RESIDUO
<b>INESISTENTE</b>							<b>14.226.060,27</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>-</b>	<b>RIEPILOGO FINALE</b>					<b>14.226.060,27</b>